

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                          |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------------------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |  |      |                                          |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                          |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | Nº.                                      |     | 152172172  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                          |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0190415201001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |  |      | COMPANIA DE CARGA PESADA SINCHICARG 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 | + | 0.00 |     |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         |                       | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                                              |                                                                             |         |                                    |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|---------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         |                       | INGRESOS                                                                                                            |                                                                                              |                                                                             |         |                                    |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         |                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |         |                                    |                                |                                            | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         |                       | 311                                                                                                                 | +                                                                                            |                                                                             | 3325.26 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                | 6001 | +                                                                  | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +   |         | 0.00                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      | 6003                                                                                         | +                                                                           | 0.00    |                                    | 6004                           | +                                          | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +   |         | 0.00                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          | 6005                                                                                         | +                                                                           | 0.00    |                                    | 6006                           | +                                          | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -   |         | 0.00                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |         |                                    |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315 | +       |                       | 0.00                                                                                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                                                        | +       |                                    | 1400.00                        | 6008                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +   |         | 0.00                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |         |                                    |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -   |         | 0.00                  | DE BIENES                                                                                                           | 6009                                                                                         | +                                                                           | 0.00    |                                    | 6010                           | +                                          | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         |                       | DE SERVICIOS                                                                                                        | 6011                                                                                         | +                                                                           | 0.00    |                                    | 6012                           | +                                          | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         |                       | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         | 6013                                                                                         | +                                                                           | 0.00    |                                    | 6014                           | +                                          | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         |                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       | 6015                                                                                         | +                                                                           | 0.00    |                                    | 6016                           | +                                          | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         |                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             | 6017                                                                                         | +                                                                           | 0.00    | 6018                               | +                              | 0.00                                       |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318 | +       |                       | 0.00                                                                                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      | 6019    | +                                  | 0.00                           | 6020                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +   |         | 0.00                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          | 6021                                                                                         | +                                                                           | 0.00    | 6022                               | +                              | 0.00                                       |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320 | +       |                       | 0.00                                                                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                                                        | +       | 0.00                               | 6024                           | +                                          | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +   |         | 0.00                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  | 6025                                                                                         | +                                                                           | 0.00    | 6026                               | +                              | 0.00                                       |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES     | 322 | +       |                       | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                        | +       | 0.00                               | 6028                           | +                                          | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +   |         | 0.00                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          | 6029                                                                                         | +                                                                           | 0.00    | 6030                               | +                              | 0.00                                       |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324         | -   |         | 0.00                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          | 6031                                                                                         | +                                                                           | 0.00    | 6032                               | +                              | 0.00                                       |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES     | 325 | +       |                       | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                                                        | +       | 0.00                               | 6034                           | +                                          | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326         | +   |         | 0.00                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   | 6035                                                                                         | +                                                                           | 0.00    | 6036                               | +                              | 0.00                                       |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327         | -   |         | 0.00                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   | 6037                                                                                         |                                                                             | 0.00    | 6038                               |                                | 0.00                                       |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328         | +   |         | 0.00                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | 6039                                                                                         | +                                                                           | 0.00    | 6040                               | +                              | 0.00                                       |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329         | -   |         | 0.00                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |         |                                    |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330         | +   |         | 0.00                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |         |                                    |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331         | +   |         | 0.00                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |         |                                    |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332         | +   |         | 0.00                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |         |                                    |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333         | +   |         | 0.00                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |         |                                    |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334         | +   |         | 0.00                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |         |                                    |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335         | +   |         | 0.00                  | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041    | +                                  | 0.00                           | 6042                                       |                | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336         | +   |         | 0.00                  |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              | 6043    | +                                  | 0.00                           | 6044                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337         | +   |         | 0.00                  |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045    | +                                  | 0.00                           | 6046                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +           |     | 0.00    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS |                                                                                                                     |                                                                                              | 6047                                                                        | +       | 0.00                               | 6048                           | +                                          | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339         | +   |         | 0.00                  |                                                                                                                     |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049    | +                                  | 0.00                           | 6050                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340         | +   |         | 0.00                  |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051    | +                                  | 0.00                           | 6052                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341         | +   |         | 0.00                  |                                                                                                                     |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053    | +                                  | 0.00                           | 6054                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342         | +   |         | 0.00                  |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055    | +                                  | 0.00                           | 6056                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343         | +   |         | 0.00                  |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057    | +                                  | 0.00                           | 6058                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344         | +   |         | 0.00                  |                                                                                                                     |                                                                                              | OTRAS                                                                       | 6059    | +                                  | 0.00                           | 6060                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345         | +   |         | 0.00                  | POR GARANTÍAS                                                                                                       | 6061                                                                                         | +                                                                           | 0.00    | 6062                               | +                              | 0.00                                       |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346         | +   |         | 0.00                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               | 6063                                                                                         | +                                                                           | 0.00    | 6064                               | +                              | 0.00                                       |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347         | -   |         | 0.00                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 6065                                                                                         | +                                                                           | 0.00    | 6066                               | +                              | 0.00                                       |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348         | +   |         | 0.00                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                                                                                         | +                                                                           | 0.00    | 6068                               | +                              | 0.00                                       |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349         | -   |         | 0.00                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                                                                         | +                                                                           | 0.00    | 6070                               | +                              | 0.00                                       |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350         | +   |         | 0.00                  | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                                                         | +                                                                           | 0.00    | 6072                               | +                              | 0.00                                       |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351         | -   |         | 0.00                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                                                         | +                                                                           | 0.00    | 6074                               | +                              | 0.00                                       |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352         | +   |         | 0.00                  | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                                                         | +                                                                           | 0.00    | 6076                               | +                              | 0.00                                       |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353         | +   |         | 0.00                  | GANANCIAS NETAS POR JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                 | 6077                                                                                         | +                                                                           | 0.00    | 6078                               | +                              | 0.00                                       |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354         | -   |         | 0.00                  | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                                         | +                                                                           | 0.00    | 6080                               | +                              | 0.00                                       |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355         | +   |         | 0.00                  | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                                         | +                                                                           | 0.00    | 6082                               | +                              | 0.00                                       |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356         | +   |         | 0.00                  | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                                         | +                                                                           | 0.00    | 6084                               | +                              | 0.00                                       |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357         | +   |         | 0.00                  | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                                                         | +                                                                           | 0.00    | 6086                               | +                              | 0.00                                       |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358         | +   |         | 0.00                  | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   | 6087                                                                                         | +                                                                           | 0.00    | 6088                               | +                              | 0.00                                       |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359         | +   |         | 0.00                  | OTROS                                                                                                               | 6089                                                                                         | +                                                                           | 0.00    | 6090                               | +                              | 0.00                                       |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360         | +   |         | 0.00                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6091                                                                                         | +                                                                           | 0.00    | 6092                               | +                              | 0.00                                       |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =           |     | 3325.26 | OTROS                 | 6093                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6094    | +                                  | 0.00                           |                                            |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         |                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           |                                                                                              |                                                                             |         |                                    |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +   |         | 0.00                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                | LOCAL   | 6095                               | +                              | 0.00                                       | 6096           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +   |         | 0.00                  |                                                                                                                     |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                | 6097    | +                                  | 0.00                           | 6098                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         |                       |                                                                                                                     |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL   | 6099                               | +                              | 0.00                                       | 6100           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         |                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |         |                                    |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         |                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |         |                                    |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         |                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |         |                                    |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         |                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |         |                                    |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         |                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |         |                                    |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         |                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |         |                                    |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         |                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |         |                                    |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         |                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |         |                                    |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         |                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |         |                                    |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         |                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |         |                                    |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         |                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |         |                                    |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         |                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |         |                                    |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         |                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |         |                                    |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         |                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |         |                                    |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         |                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |         |                                    |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         |                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |         |                                    |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         |                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |         |                                    |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         |                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |         |                                    |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         |                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |         |                                    |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         |                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |         |                                    |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         |                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |         |                                    |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         |                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |         |                                    |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         |                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |         |                                    |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         |                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |         |                                    |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         |                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |         |                                    |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         |                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |         |                                    |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         |                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |         |                                    |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         |                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |         |                                    |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         |                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |         |                                    |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         |                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |         |                                    |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         |                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |         |                                    |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         |                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |         |                                    |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         |                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |         |                                    |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         |                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |         |                                    |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         |                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |         |                                    |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         |                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |         |                                    |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         |                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |         |                                    |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         |                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |         |                                    |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         |                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |         |                                    |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |      |   |      |

|                                                             |                                                                                                                          |                                                                                                           |         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                  |         |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    | 364     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     | 6101    | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 | 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 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    | 366     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                     | 6105    | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        | 367     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                        | LOCAL                                                            | 6107    | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    | 368     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     | 6109    | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        | 369     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                        | LOCAL                                                            | 6111    | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    | 370     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                     | 6113    | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        | 371     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                        | LOCAL                                                            | 6115    | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                      |                                                                                                           | 372     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                     | 6117    | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                        |                                                                                                           | 373     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                        | LOCAL                                                            | 6119    | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                    |                                                                                                           | 374     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                     | 6121    | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                         |                                                                                                           | 375     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                        | LOCAL                                                            | 6123    | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                   | TERRENOS                                                                                                  | 376     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | DEL EXTERIOR                                                     | 6125    | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                          | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                            | 377     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                        | OTROS                                                            | 6127    | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                          | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                    | 378     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                  | 6129    | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                          | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                          | 379     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                  | 6131    | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                          | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                     | 380     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                        | OTROS                                                            | 6133    | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                          | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                          | 381     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS        | 6135    | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | OTROS                                                                                                                    | 382                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                            | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                              | 6999                                                                                                                                   | =                                                                | 1400.00 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| 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                                                                                                       | -       | 0.00                                                                                            | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | 6141                                                                         | =                                                                                                                                      | 0.00                                                             |         |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   | 385                                                                                                       | -       | 0.00                                                                                            | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                                         | =                                                                                                                                      | 0.00                                                             |         |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | (-) 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                                                             |         |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                          |                                                                                                           |         |                                                                                                 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                         | =                                                                                                                                      | 0.00                                                             |         |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                          |                                                                                                           |         |                                                                                                 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                         | =                                                                                                                                      | 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                                                             |         |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                  | 388                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                            | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                         | =                                                                                                                                      | 0.00                                                             |         |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                            | 389                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                            | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                         | =                                                                                                                                      | 0.00                                                             |         |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                             | 390                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                            | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                         | =                                                                                                                                      | 0.00                                                             |         |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                        | 391                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                         | =                                                                                                                                      | 0.00                                                             |         |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | OTROS                                                                                                                    | 392                                                                                                       | -       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                  |         |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                        | 393                                                                                                       | -       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                  |         |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                           | 394                                                                                                       | -       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                  |         |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS                                                                                                                 | A COSTO                                                                                                   | 394     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                              | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                  |         |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                        | 395                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                              | 6145                                                                                                                                   | =                                                                | 0.00    |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                | A COSTO                                                                                                   | 396     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)      | 6146                                                             | =       | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                        | 397                                                                                                       | +       | 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    |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                   | 398                                                                                                       | -       | 0.00                                                                                            | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                              | 6148                                                                                                                                   | =                                                                | 0.00    |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                            | 399                                                                                                       | -       | 0.00                                                                                            | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                              | 6149                                                                                                                                   | =                                                                | 0.00    |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                          | 400                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                            | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                              | 6150                                                                                                                                   | =                                                                | 0.00    |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                          | 401                                                                                                       | -       | 0.00                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                              | 6151                                                                                                                                   | =                                                                | 0.00    |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                          | 402                                                                                                       | -       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                  |         |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                          | 403                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                  |         |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                    | A COSTO                                                                                                   | 400     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        | 7001                                                             | +       | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                         | 401                                                                                                       | -       | 0.00                                                                                            | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                              | 7004                                                                                                                                   | +                                                                | 0.00    |      | 7006 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                  | 402                                                                                                       | -       | 0.00                                                                                            | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                              | 7007                                                                                                                                   | +                                                                | 0.00    | 7008 | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                              | 403                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                              | 7010                                                                                                                                   | -                                                                | 0.00    |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                          | 404                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                            | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                              | 7013                                                                                                                                   | +                                                                | 0.00    |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                          | 405                                                                                                       | -       | 0.00                                                                                            | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                              | 7016                                                                                                                                   | +                                                                | 0.00    |      | 7018 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                          | 406                                                                                                       | -       | 0.00                                                                                            | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                              | 7019                                                                                                                                   | +                                                                | 0.00    |      | 7021 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                              | 407                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022                                                                         | -                                                                                                                                      | 0.00                                                             |         |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                                                                                | 408                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025                                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                             |         |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | INTANGIBLES                                                                                                              | 409                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                                                                         | -                                                                                                                                      | 0.00                                                             |         |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                          | 410                                                                                                       | -       | 0.00                                                                                            | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                             |         |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                  | 411                                                                                                       | -       | 0.00                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                                         | -                                                                                                                                      | 0.00                                                             |         |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                          | COSTO                                                                                                     | 412     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                           | (+/-) AJUSTES                                                                                                                          | 7037                                                             | ±/-     | 0.00 | 7038 | ±/-  | 0.00 | 7039 | ±/-                                                                                                                                                 | 0.00 |      |
|                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                          | 413                                                                                                       | ±/-     | 0.00                                                                                            | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                              | 7040                                                                                                                                   | +                                                                | 0.00    | 7041 | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                             |                                                                                                                          | 414                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                            | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                              | 7043                                                                                                                                   | +                                                                | 0.00    | 7044 | +    | 0.00 | 7045 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                             | COSTO                                                                                                     | 415     | ±/-                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                | 7046                                                             | +       | 0.00 | 7047 | +    | 0.00 | 7048 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                          | 416                                                                                                       | ±/-     | 0.00                                                                                            | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                              | 7049                                                                                                                                   | +                                                                | 0.00    | 7050 | +    | 0.00 | 7051 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                             |                                                                                                                          | 417                                                                                                       | ±/-     | 0.00                                                                                            | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                              | 7052                                                                                                                                   | +                                                                | 0.00    | 7053 | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                    | COSTO                                                                                                     | 418     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                    | 7055                                                             | +       | 0.00 | 7056 | +    | 0.00 | 7057 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                          | 419                                                                                                       | -       | 0.00                                                                                            | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                              | 7058                                                                                                                                   | +                                                                | 0.00    | 7059 | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS     | 420                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                              | 7061                                                                                                                                   | +                                                                | 0.00    | 7062 | +    | 0.00 | 7063 | ±    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                           | 421                                                                                                       | -       | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                              | 7064                                                                                                                                   | +                                                                | 0.00    | 7065 | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES | 420                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                         | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7067    | +    | 0.00 | 7068 | +    | 0.00 | 7069                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                             | 421                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   | 7070                                                                         |                                                                                                                                        | +                                                                | 0.00    | 7071 | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422                                                                                                       | -       | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   | 7073                                                                         |                                                                                                                                        | +                                                                | 0.00    | 7074 | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 423     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO             |                                                                                                                                        | 7076                                                             | +       | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                             | 424                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     |                                                                                                                                        | 7079                                                             | +       | 0.00 | 7080 | ±    | 0.00 | 7081 | ±                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                                       | -       | 0.00                                                                                            | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7082                                                                         |                                                                                                                                        | +                                                                | 0.00    | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 426                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                                        | OTROS                                                            | 7085    | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                             | 427                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              | 7088                                                                         |                                                                                                                                        | +                                                                | 0.00    | 7089 | ±    | 0.00 | 7090 | ±    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                                                       | -       | 0.00                                                                                            | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               | 7091                                                                         |                                                                                                                                        | +                                                                | 0.00    | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 429     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                   |                                                                                                                                        | 7094                                                             | ±       | 0.00 | 7095 | ±    | 0.00 | 7096 | ±                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                | 430                                                                                                                      | +                                                                                                         | 0.00    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                                                                                                                                                               | ±                                                                            | 0.00                                                                                                                                   | 7098                                                             | ±       | 0.00 | 7099 | ±    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                                                                 |            |      |                                      |           |        |      |        |        |      |      |  |  |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|--------------------------------------|-----------|--------|------|--------|--------|------|------|--|--|---|------|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 548 | +            | 0.00                                                             | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         | 7991                                                                                                                                            |            |      | =                                    | 0.00      | 7314   |      |        | +      | 0.00 | 7315 |  |  | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | OTROS TITULARES                                                                                           |              | 549 | +            | 0.00                                                             | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                         | 7991                                                                                                                                            |            |      | =                                    | 0.00      |        |      |        |        |      |      |  |  |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550 | =            | 134.12                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                                                                 |            |      |                                      |           |        |      |        |        |      |      |  |  |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                         | 7992                                                                                                                                            |            |      | +                                    | 929.00    |        |      |        |        |      |      |  |  |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +            | 0.00                                                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                         | 7999                                                                                                                                            |            |      | +                                    | 929.00    |        |      |        |        |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                                                                 |            |      |                                      |           |        |      |        |        |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +            | 0.00                                                             | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         | 7901                                                                                                                                            |            |      | =                                    | 0.00      |        |      |        |        |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +            | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                      |                         | 7902                                                                                                                                            |            |      | +                                    | 0.00      |        |      |        |        |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +            | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                         | 7903                                                                                                                                            |            |      | -                                    | 0.00      |        |      |        |        |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +            | 0.00                                                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         | 7904                                                                                                                                            |            |      | =                                    | 0.00      |        |      |        |        |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | +            | 0.00                                                             | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                      |                         | 7905                                                                                                                                            |            |      | =                                    | 0.00      |        |      |        |        |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +            | 0.00                                                             | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                         | 7906                                                                                                                                            |            |      | =                                    | 0.00      |        |      |        |        |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | +            | 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 876. |                                                                                                                                                      |                         | 7908                                                                                                                                            |            |      | =                                    | 0.00      |        |      |        |        |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     | DEL EXTERIOR | 562                                                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                                                                 |            |      |                                      |           |        |      |        |        |      |      |  |  |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CREDITOS                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +   | 0.00         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 801                     |                                                                                                                                                 |            | =    | 471.00                               |           |        |      |        |        |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   | 0.00         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 802                     |                                                                                                                                                 |            | =    | 0.00                                 |           |        |      |        |        |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   | 0.00         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                                                                 |            |      |                                      |           |        |      |        |        |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   | 0.00         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                                                                 |            |      |                                      |           |        |      |        |        |      |      |  |  |   |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567 | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                                                                 |            |      |                                      |           |        |      |        |        |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                                                                 | GENERACION |      |                                      | REVERSION |        |      |        |        |      |      |  |  |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568 | +            | 0.00                                                             | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                         | 094                                                                                                                                             | -          | 0.00 | 095                                  | +         | 0.00   |      |        |        |      |      |  |  |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 569 | +            | 0.00                                                             | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                         | 096                                                                                                                                             | +          | 0.00 | 097                                  | -         | 0.00   |      |        |        |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                                                                 |            |      |                                      |           |        |      |        |        |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 570 | +            | 0.00                                                             | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                                                                 |            |      |                                      |           |        |      |        |        |      |      |  |  |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571 | +            | 0.00                                                             | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         | 803                                                                                                                                             |            |      | -                                    | 0.00      |        |      |        |        |      |      |  |  |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572 | +            | 0.00                                                             | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                         | 804                                                                                                                                             |            |      | -                                    | 0.00      |        |      |        |        |      |      |  |  |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 573 | +            | 0.00                                                             | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                         | 805                                                                                                                                             |            |      | -                                    | 0.00      |        |      |        |        |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 574 | +            | 0.00                                                             | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         | 806                                                                                                                                             |            |      | +                                    | 0.00      |        |      |        |        |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           |              | 575 | +            | 0.00                                                             | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                         | 807                                                                                                                                             |            |      | +                                    | 0.00      |        |      |        |        |      |      |  |  |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 576 | +            | 0.00                                                             | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                         | 808                                                                                                                                             |            |      | +                                    | 0.00      |        |      |        |        |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 577 | +            | 0.00                                                             | [(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + { (805-808)*15% })                                                                                |                                                                                                                                                      |                         | 809                                                                                                                                             |            |      | +                                    | 0.00      |        |      |        |        |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 578 | +            | 0.00                                                             | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                         | 810                                                                                                                                             |            |      | -                                    | 0.00      |        |      |        |        |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |              | 579 | +            | 0.00                                                             | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                         | 811                                                                                                                                             |            |      | +                                    | 0.00      |        |      |        |        |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 580 | +            | 0.00                                                             | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         | 812                                                                                                                                             |            |      | -                                    | 0.00      |        |      |        |        |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              | 581 | +            | 0.00                                                             | (1) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                         | 813                                                                                                                                             |            |      | +                                    | 0.00      |        |      |        |        |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |              | 582 | +            | 0.00                                                             | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                                                                 |            |      |                                      |           |        |      |        |        |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 583 | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         | GENERACION                                                                                                                                      |            |      | REVERSION                            |           |        |      |        |        |      |      |  |  |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 584 | +            | 0.00                                                             | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         | 814                                                                                                                                             | +          | 0.00 | 815                                  | -         | 0.00   |      |        |        |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 585 | +            | 0.00                                                             | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                         | 816                                                                                                                                             | +          | 0.00 | 817                                  | -         | 0.00   |      |        |        |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 586 | +            | 0.00                                                             | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         | 818                                                                                                                                             | +          | 0.00 | 819                                  | -         | 0.00   |      |        |        |      |      |  |  |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |              | 587 | +            | 0.00                                                             | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         | 820                                                                                                                                             | +          | 0.00 | 821                                  | -         | 0.00   |      |        |        |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 588 | +            | 0.00                                                             | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                         | 822                                                                                                                                             | +          | 0.00 | 823                                  | -         | 0.00   |      |        |        |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                                                                 | 824        | -    | 0.00                                 | 825       | +      | 0.00 |        |        |      |      |  |  |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589 | =            | 0.00                                                             | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                         | 826                                                                                                                                             | +          | 0.00 | 827                                  | -         | 0.00   |      |        |        |      |      |  |  |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599 | =            | 134.12                                                           | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         | 828                                                                                                                                             | -          | 0.00 | 829                                  | +         | 0.00   |      |        |        |      |      |  |  |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591 | =            | 0.00                                                             | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                         | 830                                                                                                                                             | +          | 0.00 | 831                                  | -         | 0.00   |      |        |        |      |      |  |  |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592 | =            | 0.00                                                             | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                                                                 |            |      | 833                                  | -         | 0.00   |      |        |        |      |      |  |  |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                         |                                                                                                                                                 | 834        | +    | -                                    | 0.00      | 835    | +    | -      | 0.00   |      |      |  |  |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601 | +            | 1600.00                                                          | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                                                                 |            |      | 836                                  | =         | 471.00 |      |        |        |      |      |  |  |   |      |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602 | -            | 0.00                                                             | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                                                                 |            |      | 837                                  | =         | 0.00   |      |        |        |      |      |  |  |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 603 | +            | 0.00                                                             | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                                                                      |                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                 |            |      | 838                                  |           |        | =    | 0.00   |        |      |      |  |  |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 604 | +            | 159.12                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |            |      | 839                                  |           |        | =    | 0.00   |        |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 605 | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |            |      | 840                                  |           |        | =    | 0.00   |        |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 606 | +            | 0.00                                                             | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                                                                 |            |      | 841                                  |           |        | =    | 0.00   |        |      |      |  |  |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 607 | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                     |            |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |        |      |        |        |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 608 | +            | 0.00                                                             | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |            |      | 842                                  | =         | 0.00   | 843  | =      | 471.00 |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           |              | 609 | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                            |            |      | 844                                  | =         | 0.00   | 845  | =      | 0.00   |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              | 610 | +            | 0.00                                                             | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                                                                 |            |      | 846                                  | =         | 0.00   | 847  | =      | 0.00   |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              | 611 | +            | 1101.38                                                          | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                                                                 |            |      | 848                                  | =         | 0.00   | 849  | =      | 471.00 |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              | 612 | -            | 0.00                                                             | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                                                                 |            |      | 850                                  |           |        | =    | 103.62 |        |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              | 613 | +            | -                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |                         |                                                                                                                                                 |            |      |                                      | 800       |        |      | +      | 0.00   |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 614 | +            | 330.64                                                           | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                                                                 |            |      | 851                                  |           |        | =    | 0.00   |        |      |      |  |  |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 615 | -            | 0.00                                                             | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                                                                 |            |      | 852                                  |           |        | -    | 0.00   |        |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |              | 616 | +            | 0.00                                                             | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                                                                 |            |      | 853                                  |           |        | -    | 0.00   |        |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |              | 617 | +            | 0.00                                                             | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                                                                 |            |      | 854                                  |           |        | =    | 103.62 |        |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 618 | +            | 0.00                                                             | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                                                                 |            |      | 855                                  |           |        | =    | 0.00   |        |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |              | 619 | +            | -                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                         |                                                                                                                                                 |            |      |                                      | 856       |        |      | +      | 0.00   |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |              | 620 | +            | -                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                         |                                                                                                                                                 |            |      |                                      | 857       |        |      | -      | 0.00   |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              | 621 | +            | -                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                         |                                                                                                                                                 |            |      |                                      | 858       |        |      | -      | 0.00   |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |              | 622 | +            | -                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                         |                                                                                                                                                 |            |      |                                      | 859       |        |      | -      | 0.00   |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 623 | +            | -                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                         |                                                                                                                                                 |            |      |                                      | 860       |        |      | =      | 0.00   |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 698 | =            | 3191.14                                                          | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                                                                 |            |      | 861                                  |           |        | =    | 0.00   |        |      |      |  |  |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 699          | =   | 3325.26      | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                                                                 |            | 862  |                                      |           | =      | 0.00 |        |        |      |      |  |  |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 624 | =            | 0.00                                                             | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                                                                 |            |      | 863                                  |           |        | =    | 0.00   |        |      |      |  |  |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 625 | =            | 0.00                                                             | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                                                                 |            |      | 864                                  |           |        | =    | 0.00   |        |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                         |                                                                                                                                                 | 865        |      |                                      | =         | 103.62 |      |        |        |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                                 | 866        |      |                                      | =         | 0.00   |      |        |        |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                         |                                                                                                                                                 | 867        |      |                                      | +         | 0.00   |      |        |        |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                         |                                                                                                                                                 | 868        |      |                                      | =         | 0.00   |      |        |        |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                         |                                                                                                                                                 | 869        |      |                                      | =         | 103.62 |      |        |        |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                         |                                                                                                                                                 | 870        |      |                                      | =         | 0.00   |      |        |        |      |      |  |  |   |      |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                    |                                                                                                           |              |     |              |                                                                  | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                         | 871                                                                                                                                             |            |      | +                                    | 51.81     |        |      |        |        |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                  | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                         | 872                                                                                                                                             |            |      | =                                    | 51.81     |        |      |        |        |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                  | (1+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                         | 873                                                                                                                                             |            |      | +                                    | 0.00      |        |      |        |        |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                 | 879        |      |                                      | =         | 0.00   |      |        |        |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                                 | 874        |      |                                      | +         | 0.00   |      |        |        |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                                 | 875        |      |                                      | +         | 0.00   |      |        |        |      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |                         |                                                                                                                                                 | 876        |      |                                      | +         | 0.00   |      |        |        |      |      |  |  |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y 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            | +                               | 103.62        |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903            | +                               | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904            | +                               | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999            | =                               | 103.62        |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905            | USD                             | 103.62        |
| 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                     |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913            | USD 0.00                        |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 915            | USD 0.00                        |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 917            | USD 0.00                        |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 919            | 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            | 0104898150                                                                                                                          |                                               | 199            | RUC No.                         | 0102116530001 |