

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                                         |  |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|---------------------------------------------------------|--|-----------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                                                         |  |           |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                                         |  |           |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº.                                                     |  | 152276651 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                                         |  |           |
| 201                                  | RUC                              | 0491518146001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | CARGA PESADA LATINOAMERICANA DEL NORTE LATINCARCHI S.A. |  |           |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                      |      |                                                         |  |           |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |      |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |      |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |   |      |  | 0117 | + | 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                                                                                          | +                                                                                                                   |                                                | 0.00         |                 |         |      |                |      |      |                                                                    | 6001 | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +    |                                                                           | 1000.00                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001         | +               | 0.00    | 6002 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +    |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      | 6003                                           | +            | 0.00            | 6004    | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 314         | -    |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          | 6005                                           | +            | 0.00            | 6006    | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315  | +                                                                         |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007         | +               | 3549.00 | 6008 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +    |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE BIENES                                                                                                           | 6009                                           | +            | 0.00            | 6010    | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 317         | -    |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                                                        | 6011                                           | +            | 0.00            | 6012    | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318  | +                                                                         |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    | 6013         | +               | 0.00    | 6014 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +    |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       | 6015                                           | +            | 0.00            | 6016    | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320  | +                                                                         |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        | 6017         | +               | 0.00    | 6018 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +    |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6019         | +               | 0.00    | 6020 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322         | +    |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          | 6021                                           | +            | 0.00            | 6022    | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +    |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      | 6023                                           | +            | 0.00            | 6024    | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -           |      | 0.00                                                                      | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                                                                                | +                                              | 0.00         | 6026            | +       | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                      |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                                                                | +                                              | 0.00         | 6028            | +       | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                      |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                                                                                | +                                              | 0.00         | 6030            | +       | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -           |      | 0.00                                                                      |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                                                                                                | +                                              | 0.00         | 6032            | +       | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      | 328                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                      |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                                                                                                | +                                              | 0.00         | 6034            | +       | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 329                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                      |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6035                                                                                                                | +                                              | 0.00         | 6036            | +       | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037                                                                                                                |                                                | 0.00         | 6038            |         | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -           |      | 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 CREDITOS 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 |                |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| 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            |         |      |                |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                                                                                                                | +                                              | 0.00         | 6068            | +       | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      | (-) 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 |                |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350         | +    |                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                           | +            | 0.00            | 6072    | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) 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           |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | 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           |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | (-) 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           |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358         | +    |                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                                         | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                | 6081                                           | +            | 0.00            | 6082    | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 359         | +    |                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                           | +            | 0.00            | 6084    | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | OTROS                                                                                                                                        | 360                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                      |                                                                                  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                           | +            | 0.00            | 6086    | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                                                         | =           |      | 1000.00                                                                   |                                                                                  |                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   | 6087                                           | +            | 0.00            | 6088    | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                  | OTROS                                                                                        |                                                                                                                     |                                                |              |                 |         |      |                |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +    |                                                                           | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS | LOCAL           | 6095    | +    | 0.00           | 6096 | +    | 0.00                                                               |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +    |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |              | DEL EXTERIOR    | 6097    | +    | 0.00           | 6098 | +    | 0.00                                                               |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |              | NO RELACIONADAS | LOCAL   | 6099 | +              | 0.00 | 6100 | +                                                                  | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |              |                 |         |      |                |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |

|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                         |                                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |              |              |      |       |                                                                                                                                                     |              |       |       |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |         |                                                                                   |           |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | 364                                                                     | +                                                  | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6101 | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6102         | +     | 0.00  |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |         |                                                                                   |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 365                                                | +                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |              |              | 0.00 | LOCAL | 6103                                                                                                                                                | +            | 0.00  | 6104  |      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |         |                                                                                   |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 366                                                | +                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |              |              | 0.00 |       | 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 HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 368                                                | +                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |              |              | 0.00 |       | NO 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 HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 370                                                | +                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |              |              | 0.00 |       | 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 TRANSITO                                                                  |                                                                         | 372                                                | +                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |              |              | 0.00 |       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6117  | +     |      | 0.00                                                                                                                                   | 6118                                                                                                                                                  | +                                                                                               | 0.00    |                                                                                   |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                         | 373                                                | +                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |              |              | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |              | LOCAL | 6119  |      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | 6120                                                                                            | +       | 0.00                                                                              |           |      |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                      | 374                                                                     | +                                                  | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                           | DEL EXTERIOR | 6121         | +    | 0.00  | 6122                                                                                                                                                | +            | 0.00  |       |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |         |                                                                                   |           |      |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                                      | 375                                                                     | +                                                  | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |              | LOCAL        | 6123 | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6124         | +     | 0.00  |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |         |                                                                                   |           |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                             | 376                                                                     | +                                                  | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |              |              |      |       |                                                                                                                                                     |              |       |       |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |         |                                                                                   |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          | 377                                                | +                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |              |              |      |       |                                                                                                                                                     |              |       |       |      | 0.00                                                                                                                                   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                | 6127                                                                                            | +       | 0.00                                                                              | 6128      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | 378                                                                     | +                                                  | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |              |              |      |       |                                                                                                                                                     |              |       |       |      | OTROS                                                                                                                                  | 6129                                                                                                                                                  | +                                                                                               | 0.00    | 6130                                                                              | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | 379                                                                     | +                                                  | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |              |              |      |       |                                                                                                                                                     |              |       |       |      | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                                                                                                                  | +                                                                                               | 0.00    | 6132                                                                              | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                | 380                                                                     | +                                                  | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |              |              |      |       |                                                                                                                                                     |              |       |       |      | OTROS                                                                                                                                  | 6133                                                                                                                                                  | +                                                                                               | 0.00    | 6134                                                                              | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, 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                                                                                                                                                  | =                                                                                               | 3549.00 |                                                                                   |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | 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         |      |       |                                                                                                                                                     |              |       |       |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |         |                                                                                   |           |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              | 387                                                                     | +                                                  | 0.00                                                   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                   | =            | 0.00         |      |       |                                                                                                                                                     |              |       |       |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |         |                                                                                   |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                         | 388                                                | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                               |              | 6145         | =    | 0.00  | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exento de impuesto a la Renta. |              |       |       |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |         |                                                                                   |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                         |                                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |              |              |      |       |                                                                                                                                                     |              |       |       |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |         |                                                                                   |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         | 389                                                                     | +                                                  | 0.00                                                   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                   | =            | 0.00         |      |       |                                                                                                                                                     |              |       |       |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |         |                                                                                   |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    | 390                                                                     | +                                                  | 0.00                                                   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                   | =            | 0.00         |      |       |                                                                                                                                                     |              |       |       |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |         |                                                                                   |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                | 391                                                                     | +                                                  | 0.00                                                   | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                   | =            | 0.00         |      |       |                                                                                                                                                     |              |       |       |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |         |                                                                                   |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | 392                                                                     | -                                                  | 0.00                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                   | =            | 0.00         |      |       |                                                                                                                                                     |              |       |       |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |         |                                                                                   |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 393                                                                     | -                                                  | 0.00                                                   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                   | =            | 0.00         |      |       |                                                                                                                                                     |              |       |       |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |         |                                                                                   |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                         |                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 6151                                                                                                                                                                                               | =                                                      | 0.00         |              |      |       |                                                                                                                                                     |              |       |       |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |         |                                                                                   |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                         |                                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |              |              |      |       |                                                                                                                                                     |              |       |       |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |         |                                                                                   |           |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                 | 394                                                | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                        |              |              |      |       |                                                                                                                                                     |              |       |       |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |         |                                                                                   |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                       | 395                                                | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |              |              |      |       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                     |              |       |       |      |                                                                                                                                        | 7001                                                                                                                                                  | +                                                                                               | 0.00    |                                                                                   |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                 | 396                                                | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |              |              |      |       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                  |              |       |       |      |                                                                                                                                        | 7004                                                                                                                                                  | +                                                                                               | 0.00    |                                                                                   |           | 7006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                       | 397                                                | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |              |              |      |       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                          |              |       |       |      |                                                                                                                                        | 7007                                                                                                                                                  | +                                                                                               | 0.00    | 7008                                                                              | +         | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               | 398                                                                     | -                                                  | 0.00                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                        |              |              |      |       | 7010                                                                                                                                                |              |       |       |      |                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |         |                                                                                   |           |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                 | 400                                                | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                        |              |              |      |       |                                                                                                                                                     |              |       |       |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |         |                                                                                   |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401                                                | -                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |              |              |      |       |                                                                                                                                                     |              |       |       |      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                    | 7013                                                                                                                                                  | +                                                                                               | 0.00    |                                                                                   |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402                                                | -                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |              |              |      |       |                                                                                                                                                     |              |       |       |      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                 | 7016                                                                                                                                                  | +                                                                                               | 0.00    |                                                                                   |           | 7018 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403                                                | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |              |              |      |       |                                                                                                                                                     |              |       |       |      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                         | 7019                                                                                                                                                  | +                                                                                               | 0.00    |                                                                                   |           | 7021 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                   | 7022                                               | -                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |              |              |      |       |                                                                                                                                                     |              |       |       |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |         |                                                                                   |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                 | 404                                                | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |              |              |      |       |                                                                                                                                                     |              |       |       |      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                             | 7025                                                                                                                                                  | +                                                                                               | 0.00    |                                                                                   |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 405                                                | -                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |              |              |      |       |                                                                                                                                                     |              |       |       |      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                           | 7028                                                                                                                                                  | -                                                                                               | 0.00    |                                                                                   |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406                                                | -                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |              |              |      |       |                                                                                                                                                     |              |       |       |      | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                | 7031                                                                                                                                                  | +                                                                                               | 0.00    |                                                                                   |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 407                                                | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |              |              |      |       |                                                                                                                                                     |              |       |       |      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           | 7034                                                                                                                                                  | -                                                                                               | 0.00    |                                                                                   |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (+) AJUSTES                                                             | 7037                                               | +/=                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |              |              |      |       |                                                                                                                                                     |              |       |       |      | 7038                                                                                                                                   | +/=                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                            | 7039    | +/=                                                                               | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                         | 408                                                | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS     |              |              |      |       |                                                                                                                                                     |              |       |       |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |         |                                                                                   |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                         |                                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |              |              |      |       |                                                                                                                                                     |              |       |       |      | INTANGIBLES                                                                                                                            | 409                                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040      | +    | 0.00 | 7041 | +    | 0.00 | 7042 |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      | 410                                                                     | -                                                  | 0.00                                                   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                        |              |              |      |       |                                                                                                                                                     |              |       |       |      | 7043                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | 7044    | +                                                                                 | 0.00      | 7045 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              | 411                                                                     | -                                                  | 0.00                                                   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                        |              |              |      |       |                                                                                                                                                     |              |       |       |      | 7046                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | 7047    | +                                                                                 | 0.00      | 7048 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 412                                                                     | +                                                  | 0.00                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                        |              |              |      |       |                                                                                                                                                     |              |       |       |      | 7049                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | 7050    | +                                                                                 | 0.00      | 7051 | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                   | 413                                                | +/=                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |              |              |      |       |                                                                                                                                                     |              |       |       |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |         |                                                                                   |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                         |                                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |              |              |      |       |                                                                                                                                                     |              |       |       |      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                        | 414                                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                | 7052      | +    | 0.00 | 7053 | +    | 0.00 | 7054 |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                   | 415                                                | +/=                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |              |              |      |       |                                                                                                                                                     |              |       |       |      | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                    | 7055                                                                                                                                                  | +                                                                                               | 0.00    | 7056                                                                              | +         | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                         |                                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |              |              |      |       |                                                                                                                                                     |              |       |       |      |                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                       | 416                                                                                             | +       | 0.00                                                                              | DESAHUCIO | 7058 | +    | 0.00 | 7059 | +    | 0.00 |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                   | 417                                                | +/=                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |              |              |      |       |                                                                                                                                                     |              |       |       |      | OTROS                                                                                                                                  | 7061                                                                                                                                                  | +                                                                                               | 0.00    | 7062                                                                              | +         | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                         | 418                                                | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO    | ACELERADA    |              | 7064 | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7065         | +     | 0.00  | 7066 | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |         |                                                                                   |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                         |                                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |              |              |      |       |                                                                                                                                                     |              |       |       |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | NO ACCELERADA                                                                                   | 7067    | +                                                                                 | 0.00      | 7068 | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                         |                                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |              |              |      |       |                                                                                                                                                     |              |       |       |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 7070    | +                                                                                 | 0.00      | 7071 | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                         |                                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |              |              |      |       |                                                                                                                                                     |              |       |       |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073    | +                                                                                 | 0.00      | 7074 | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                         |                                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |              |              |      |       |                                                                                                                                                     |              |       |       |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | 7076    | +                                                                                 | 0.00      | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  |                                                                         | 419                                                | -                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |              |              |      |       |                                                                                                                                                     |              |       |       |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |         |                                                                                   |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                         |                                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |              |              |      |       |                                                                                                                                                     |              |       |       |      |                                                                                                                                        | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                              | 7079                                                                                            | +       | 0.00                                                                              | 7080      | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                         |                                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |              |              |      |       |                                                                                                                                                     |              |       |       |      |                                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                              | 7082                                                                                            | +       | 0.00                                                                              | 7083      | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                         |                                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |              |              |      |       |                                                                                                                                                     |              |       |       |      |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                 | 7085                                                                                            | +       | 0.00                                                                              | 7086      | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                         |                                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |              |              |      |       |                                                                                                                                                     |              |       |       |      |                                                                                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                 | 7088                                                                                            | +       | 0.00                                                                              | 7089      | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS DEPRECIACIONES                                                   |                                                                                                                      | 7091                                                                    | +                                                  | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |              |              |      |       |                                                                                                                                                     |              |       |       |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |         |                                                                                   |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                         |                                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |              |              |      |       |                                                                                                                                                     |              |       |       |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |         |                                                                                   |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                         |                                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |              |              |      |       |                                                                                                                                                     |              |       |       |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |         |                                                                                   |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                         |                                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |              |              |      |       |                                                                                                                                                     |              |       |       |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |         |                                                                                   |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                         |                                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |              |              |      |       |                                                                                                                                                     |              |       |       |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |         |                                                                                   |           |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES                                              |                                                                                                                      |                                                                         | 7094                                               | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |              |              |      |       |                                                                                                                                                     |              |       |       |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |         |                                                                                   |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                         |                                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |              |              |      |       |                                                                                                                                                     |              |       |       |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |         |                                                                                   |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                         |                                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |              |              |      |       |                                                                                                                                                     |              |       |       |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |         |                                                                                   |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                         |                                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |              |              |      |       |                                                                                                                                                     |              |       |       |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |         |                                                                                   |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                         |                                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |              |              |      |       |                                                                                                                                                     |              |       |       |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |         |                                                                                   |           |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |      |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |           |           |      |       |                                      |         |      |  |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|------|-------|--------------------------------------|---------|------|--|---|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                            |              | 547  | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |           |           |      | 7314  | +                                    | 0.00    | 7315 |  | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |              | 548  | +            | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                         | 7991      |           |      | =     | 0.00                                 |         |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                            |              | 549  | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |           |           |      |       |                                      |         |      |  |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                  |              | 550  | =            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |           |           |      |       |                                      |         |      |  |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                  |              |      |              |                                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                         |           |           |      | 7992  | +                                    | 3550.00 |      |  |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                          | 553          | +    | 0.00         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |           |           | 7999 | +     | 3550.00                              |         |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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                                 |         |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | RELACIONADAS                                                     | DEL EXTERIOR | 560  | +            | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                 |                         |           |           |      | 7905  | =                                    | 0.00    |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                            | LOCALES      | 561  | +            | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                 |                         |           |           |      | 7906  | =                                    | 0.00    |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |      |              |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |           |           |      | 7907  | =                                    | 0.00    |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |      |              |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 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  | =     | 0.00                                 |         |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 564                                                              | +            | 0.00 |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |           |           |      |       |                                      |         |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                          | 565          | +    | 0.00         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |           |           | 802  | =     | 1.00                                 |         |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 566                                                              | +            | 0.00 |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |           |           |      |       |                                      |         |      |  |   |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  | 567          | +    | 0.00         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |           |           |      |       |                                      |         |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |      |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 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  |                                      |         |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |      |              | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |           | 098       | =    | 0.00  |                                      |         |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                | 570          | +    | 0.00         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |           |           |      |       |                                      |         |      |  |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                  | 571          | +    | 0.00         | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |           | 803       | -    | 0.00  |                                      |         |      |  |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                  | 572          | +    | 0.00         | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |           | 804       | -    | 0.00  |                                      |         |      |  |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                  | 573          | +    | 0.00         | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |           | 805       | =    | 0.00  |                                      |         |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                     |                                                                  | 574          | +    | 0.00         | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |           | 806       | +    | 0.00  |                                      |         |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS           | 575          | +    | 0.00         | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |           | 807       | +    | 0.00  |                                      |         |      |  |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                  | 576          | +    | 0.00         | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |           | 808       | +    | 0.00  |                                      |         |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                  | 577          | +    | 0.00         | [(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + { (805-808)*15% }]             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |           | 809       | +    | 0.00  |                                      |         |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                  | 578          | +    | 0.00         | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |           | 810       | =    | 0.00  |                                      |         |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                  | 579          | +    | 0.00         | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |           | 811       | +    | 0.00  |                                      |         |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                  | 580          | +    | 0.00         | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |           | 812       | =    | 0.00  |                                      |         |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                  | 581          | +    | 0.00         | (+) 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         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                      |                         | 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  |                                      |         |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |      |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 824                                                                                             | -                       | 0.00      | 825       | +    | 0.00  |                                      |         |      |  |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                  | 589          | =    | 0.00         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 826                                                                                             | +                       | 0.00      | 827       | =    | 0.00  |                                      |         |      |  |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                  | 599          | =    | 0.00         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 828                                                                                             | -                       | 0.00      | 829       | +    | 0.00  |                                      |         |      |  |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                  | 591          | =    | 0.00         | 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          | +    | 1000.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |           | 836       | =    | 0.00  |                                      |         |      |  |   |      |
| ( ) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                  | 602          | -    | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |           | 837       | =    | 1.00  |                                      |         |      |  |   |      |
| 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          | +    | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |           | 839       | =    | 0.00  |                                      |         |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                  | 605          | +    | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE 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                                                                     |                         |           | 842       | =    | 0.00  | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |         |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                  | 608          | +    | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |                         |           | 843       | =    | 0.00  |                                      |         |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                  | 609          | +    | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         | 844       | 0.00      | 845  | =     | 1.00                                 |         |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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          | +    | 0.00         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         | 848       | 0.00      | 849  | =     | 0.00                                 |         |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                  | 612          | -    | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |           | 850       | =    | 0.00  |                                      |         |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                  | 613          | +/-  | 0.00         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |           | 800       | +    | 0.00  |                                      |         |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                  | 614          | +    | 0.00         | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |           | 851       | =    | 0.00  |                                      |         |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                         | 615          | -    | 0.00         | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |           | 852       | -    | 0.00  |                                      |         |      |  |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | 616          | +    | 0.00         | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |           | 853       | -    | 0.00  |                                      |         |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                              | 617          | +    | 0.00         | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |           | 854       | =    | 0.00  |                                      |         |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                            | 618          | +    | 0.00         | (+)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |           | 855       | =    | 0.00  |                                      |         |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS 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 PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                  | 620          | +/-  | 0.00         | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |           | 857       | -    | 36.29 |                                      |         |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                  | 621          | +/-  | 0.00         | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |           | 858       | -    | 0.00  |                                      |         |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                  | 622          | +/-  | 0.00         | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |           | 859       | -    | 0.00  |                                      |         |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                            | 623          | +/-  | 0.00         | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |           | 860       | =    | 0.00  |                                      |         |      |  |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                  | 698          | =    | 1000.00      | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |           | 861       | =    | 0.00  |                                      |         |      |  |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                  | 699          | =    | 1000.00      | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |           | 862       | -    | 0.00  |                                      |         |      |  |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                  | 624          | =    | 0.00         | (+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |           | 864       | -    | 0.00  |                                      |         |      |  |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                  | 625          | =    | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |           |           |      |       |                                      |         |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |      |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |           | 865       | =    | 0.00  |                                      |         |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |      |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |           | 866       | =    | 36.29 |                                      |         |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |      |              | (+) 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  |                                      |         |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |      |              | (+) 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       | =    | 0.00  |                                      |         |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |      |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |           | 870       | =    | 36.29 |                                      |         |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |      |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                     |                         |           | 871       | +    | 36.29 |                                      |         |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |      |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                         |                         |           | 872       | =    | 0.00  |                                      |         |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |      |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | (+) 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                                           | +           | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903                                           | +           | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904                                           | +           | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999                                           | =           | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905                                           | USD         | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 906                                           | USD         | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907                                           | USD         | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 925                                           | USD         | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |          | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                           | N/C No 0.00 |                           |          | 916                             | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                           | USD 0.00    | 915                       | USD 0.00 | 917                             | USD 0.00       | 919 | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |          |                                 |                |     |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             | FIRMA CONTADOR            |          |                                 |                |     |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             | NOMBRE:                   |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |          |                                 |                |     |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0400543500                                                                                                                          |                              |                                               |             | 199                       | RUC No.  | 0401063961001                   |                |     |                |     |          |