

FORMULARIO 191

DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

102 AO2018

200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0993175307001

202 RAZN O DENOMINACIN SOCIALTRANSPORPLUS S.A.

203 EXPEDIENTE721666

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR              |                                                                                        |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |                                                                                        |  |  |     |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                           | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                  |  |  |     |   |      |
|                                                                           | OPERACIONES DE PASIVO                                                                  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                  |  |  |     |   |      |
|                                                                           | OPERACIONES DE INGRESO                                                                 |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                 |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                 |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                 |  |  |     |   |      |
|                                                                           | OPERACIONES DE EGRESO                                                                  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                  |  |  |     |   |      |
|                                                                           | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |     |   |      |
|                                                                           |                                                                                        |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |                                                                                        |  |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                 |                                                                                        |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |                                                                                        |  |  | 029 | + | 0.00 |
| SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                        |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |                                                                                        |  |  | 030 | - | NA   |

| ESTADO DE SITUACION 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                                                                                                       |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |        |                                                                                                                    |                                                                  |                                                                                             |                                                                               |                                                |                         |              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                    | 311    | +                                                                                                                  | 800.00                                                           | 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                                                                                                                               | 312    | +                                                                                                                  | 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 CRDITOS INCOBRABLES) | 313    | +                                                                                                                  | 0.00                                                             |                                                                                             |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                         | 6005         | +     | 0.00 | 6006 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                    | 314    | -                                                                                                                  | 0.00                                                             |                                                                                             |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                         | 6007         | +     | 0.00 | 6008 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 315    | +                                                                                                                  | 0.00                                                             |                                                                                             |                                                                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | DE BIENES               |              | 6009  | +    | 0.00 | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                            | 316                                                                                                                                        | +      | 0.00                                                                                                               | DE SERVICIOS                                                     |                                                                                             | 6011                                                                          |                                                | +                       | 0.00         | 6012  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                        | -      | 0.00                                                                                                               | EXPORTACIONES NETAS                                              |                                                                                             |                                                                               |                                                |                         |              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                    | 318                                                                                                                                        | +      | 0.00                                                                                                               |                                                                  |                                                                                             | POR PRESTACIN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN                                     |                                                | 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                                                                                                                      | 320                                                                                                                                        | +      | 0.00                                                                                                               |                                                                  |                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                | 6017                    | +            | 0.00  | 6018 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |
| EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 321                                                                                                                                        | +                                                                                                                                          | 0.00   | POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           |                                                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                               | 6019                                           | +                       | 0.00         | 6020  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 322                                                                                                                                        | +                                                                                                                                          | 0.00   |                                                                                                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                       |                                                                                             | 6021                                                                          | +                                              | 0.00                    | 6022         | +     | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |  |
| LOCALES                                                                                                                                     | 323                                                                                                                                        | +                                                                                                                                          | 0.00   |                                                                                                                    | POR DIVIDENDOS                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                              |                                                                               | 6023                                           | +                       | 0.00         | 6024  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 324                                                                                                                                        | -                                                                                                                                          | 0.00   |                                                                                                                    |                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                          |                                                                               | 6025                                           | +                       | 0.00         | 6026  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | 325                                                                                                                                        | +                                                                                                                                          | 0.00   |                                                                                                                    |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027                                           | +                       | 0.00         | 6028  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                                                                                        | +                                                                                                                                          | 0.00   |                                                                                                                    |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6029                                           | +                       | 0.00         | 6030  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                        | -                                                                                                                                          | 0.00   |                                                                                                                    |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6031                                           | +                       | 0.00         | 6032  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 328                                                                                                                                        | +                                                                                                                                          | 0.00   |                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                       |                                                                                             | 6033                                                                          | +                                              | 0.00                    | 6034         | +     | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                        | -                                                                                                                                          | 0.00   |                                                                                                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |                                                                                             | 6035                                                                          | +                                              | 0.00                    | 6036         | +     | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 330                                                                                                                                        | +                                                                                                                                          | 0.00   |                                                                                                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                             | 6037                                                                          | +                                              | 0.00                    | 6038         | +     | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                                                                                                                        | +                                                                                                                                          | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                   |                                                                  | 6039                                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6040                    | +            | 0.00  |      |      |                |      |                                                                    |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                                                                                                                        | +                                                                                                                                          | 0.00   |                                                                                                                    |                                                                  |                                                                                             |                                                                               |                                                |                         |              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |  |
| IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN                                             | 333                                                                                                                                        | +                                                                                                                                          | 0.00   |                                                                                                                    |                                                                  |                                                                                             |                                                                               |                                                |                         |              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334                                                                                                                                        | +                                                                                                                                          | 0.00   |                                                                                                                    |                                                                  |                                                                                             |                                                                               |                                                |                         |              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                            | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 335                                                                                                                                        | +      | 0.00                                                                                                               | OTROS INGRESOS                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVER SIN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)    |                                                | 6041                    | +            | 0.00  | 6042 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                             | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                                                                                                                        | +      | 0.00                                                                                                               |                                                                  |                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                |                                                | 6043                    | +            | 0.00  | 6044 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                             | CRDITO 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 BIOLGICOS                                                          |                                                | 6047                    | +            | 0.00  | 6048 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                             | MERCADERAS EN TRNSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                        | +      | 0.00                                                                                                               |                                                                  |                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                | 6049                    | +            | 0.00  | 6050 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                                 | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)                                                                                       | 340                                                                                                                                        | +      | 0.00                                                                                                               |                                                                  |                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                | 6051                    | +            | 0.00  | 6052 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)                                               | 341                                                                                                                                        | +      | 0.00                                                                                                               |                                                                  |                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                   |                                                | 6053                    | +            | 0.00  | 6054 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342                                                                                                                                        | +      | 0.00                                                                                                               |                                                                  |                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES        |                                                | 6055                    | +            | 0.00  | 6056 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                             | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)                                                   | 343                                                                                                                                        | +      | 0.00                                                                                                               |                                                                  |                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                | 6057                    | +            | 0.00  | 6058 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN                                                                  | 344                                                                                                                                        | +      | 0.00                                                                                                               |                                                                  |                                                                                             | OTRAS                                                                         |                                                | 6059                    | +            | 0.00  | 6060 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA                                                                                 | 345                                                                                                                                        | +      | 0.00                                                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                   | POR GARANTAS                                                                                |                                                                               | 6061                                           | +                       | 0.00         | 6062  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                     | 346                                                                                                                                        | +      | 0.00                                                                                                               |                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                       |                                                                               | 6063                                           | +                       | 0.00         | 6064  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                       | 347                                                                                                                                        | -      | 0.00                                                                                                               |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                      |                                                                               | 6065                                           | +                       | 0.00         | 6066  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                      | 348                                                                                                                                        | +      | 0.00                                                                                                               |                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                          |                                                                               | 6067                                           | +                       | 0.00         | 6068  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                        | 349                                                                                                                                        | -      | 0.00                                                                                                               |                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                   |                                                                               | 6069                                           | +                       | 0.00         | 6070  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |
| A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                                                                                        | +                                                                                                                                          | 0.00   | POR LITIGIOS                                                                                                       |                                                                  | 6071                                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6072                    | +            | 0.00  |      |      |                |      |                                                                    |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                                                        | -                                                                                                                                          | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                  | 6073                                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6074                    | +            | 0.00  |      |      |                |      |                                                                    |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                                                        | +                                                                                                                                          | 0.00   | OTRAS                                                                                                              |                                                                  | 6075                                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6076                    | +            | 0.00  |      |      |                |      |                                                                    |      |  |
| A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                                                        | +                                                                                                                                          | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                          |                                                                  | 6077                                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6078                    | +            | 0.00  |      |      |                |      |                                                                    |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                        | -                                                                                                                                          | 0.00   | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                  | OTROS                                                                                       |                                                                               | 6079                                           | +                       | 0.00         | 6080  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                                                                                                        | +                                                                                                                                          | 0.00   |                                                                                                                    | DE RECURSOS PBLICOS                                              |                                                                                             | 6081                                                                          | +                                              | 0.00                    | 6082         | +     | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 356                                                                                                                                        | +                                                                                                                                          | 0.00   |                                                                                                                    | DE OTRAS LOCALES                                                 |                                                                                             | 6083                                                                          | +                                              | 0.00                    | 6084         | +     | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357                                                                                                                                        | +                                                                                                                                          | 0.00   |                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                             | 6085                                                                          | +                                              | 0.00                    | 6086         | +     | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                                                                                                                        | +                                                                                                                                          | 0.00   |                                                                                                                    | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                        |                                                                                             | 6087                                                                          | +                                              | 0.00                    | 6088         | +     | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |  |
| OTROS                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                        | +                                                                                                                                          | 0.00   |                                                                                                                    | OTROS                                                            |                                                                                             | 6089                                                                          | +                                              | 0.00                    | 6090         | +     | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | 360                                                                                                                                        | +                                                                                                                                          | 0.00   |                                                                                                                    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                        |                                                                                             | 6091                                                                          | +                                              | 0.00                    | 6092         | +     | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | 361                                                                                                                                        | =                                                                                                                                          | 800.00 |                                                                                                                    | OTROS                                                            |                                                                                             | 6093                                                                          | +                                              | 0.00                    | 6094         | +     | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                       |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |        |                                                                                                                    |                                                                  |                                                                                             |                                                                               |                                                |                         |              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                | TERRENOS                                                                                                                                   | COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362    |                                                                                                                    | +                                                                | 0.00                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | +    | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 6097   | +                                                                                                                  | 0.00                                                             | 6098                                                                                        |                                                                               |                                                |                         |              | +     | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                        | 363                                                                                                                                        | +      | 0.00                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                                       |                                                                               |                                                |                         | 6099         | +     | 0.00 | 6100 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 364                                                                                                                                        | +      | 0.00                                                                                                               |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                |                                                                               |                                                |                         | 6101         | +     | 0.00 | 6102 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                        | 365    | +                                                                                                                  | 0.00                                                             | COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES)                                                           |                                                                               |                                                | RELACIONADAS            | LOCAL        | 6103  | +    | 0.00 | 6104           | +    | 0.00                                                               |      |  |

|                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                              |              |                 |                        |       |      |      |       |                                                                                                                                                    |      |                                                            |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------------------------|-------|------|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|------|------|
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                                              | 366                                                                                                       | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                           |                                                                                              | DEL EXTERIOR | 6105            | +                      | 0.00  | 6106 | +    | 0.00  | En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |                                                            |      |      |
|                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                                                              | 367                                                                                                       | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL        | 6107            | +                      | 0.00  | 6108 | +    | 0.00  |                                                                                                                                                    |      |                                                            |      |      |
|                                                                                                                                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                                              | 368                                                                                                       | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                              | DEL EXTERIOR | 6109            | +                      | 0.00  | 6110 | +    | 0.00  |                                                                                                                                                    |      |                                                            |      |      |
|                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                                                              | 369                                                                                                       | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                 |              | LOCAL           | 6111                   | +     | 0.00 | 6112 | +     |                                                                                                                                                    | 0.00 |                                                            |      |      |
|                                                                                                                                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                                              | 370                                                                                                       | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                              | DEL EXTERIOR | 6113            | +                      | 0.00  | 6114 | +    | 0.00  |                                                                                                                                                    |      |                                                            |      |      |
|                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                                                              | 371                                                                                                       | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                              |              | NO RELACIONADAS | LOCAL                  | 6115  | +    | 0.00 | 6116  |                                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                       |      |      |
|                                                                                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO                                                                   |                                                                                                                                              | 372                                                                                                       | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                              | DEL EXTERIOR |                 | 6117                   | +     | 0.00 | 6118 | +     |                                                                                                                                                    | 0.00 |                                                            |      |      |
|                                                                                                                                              | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                              | 373                                                                                                       | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                 |              | LOCAL           | 6119                   | +     | 0.00 | 6120 | +     |                                                                                                                                                    | 0.00 |                                                            |      |      |
|                                                                                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIN                                                                                                 |                                                                                                                                              | 374                                                                                                       | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                              | DEL EXTERIOR | 6121            | +                      | 0.00  | 6122 | +    | 0.00  |                                                                                                                                                    |      |                                                            |      |      |
|                                                                                                                                              | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                                                      |                                                                                                                                              | 375                                                                                                       | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                              |              | NO RELACIONADAS | LOCAL                  | 6123  | +    | 0.00 | 6124  |                                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                       |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                      | 376                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                                                                                                                                                 |                                                                                              | +            |                 | 0.00                   | 6126  | +    | 0.00 |       |                                                                                                                                                    |      |                                                            |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                       | TERRENOS                                                                                                             | 377                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                |                                                                                              | 6127         | +               | 0.00                   | 6128  | +    | 0.00 |       |                                                                                                                                                    |      |                                                            |      |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | 378                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      | 6129                                                                                         | +            | 0.00            | 6130                   | +     | 0.00 |      |       |                                                                                                                                                    |      |                                                            |      |      |
|                                                                                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | 379                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      | 6131                                                                                         | +            | 0.00            | 6132                   | +     | 0.00 |      |       |                                                                                                                                                    |      |                                                            |      |      |
|                                                                                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | 380                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      | 6133                                                                                         | +            | 0.00            | 6134                   | +     | 0.00 |      |       |                                                                                                                                                    |      |                                                            |      |      |
|                                                                                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIN                                                                                                 | 381                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                              |              | 6135            | +                      | 0.00  | 6136 | +    | 0.00  |                                                                                                                                                    |      |                                                            |      |      |
|                                                                                                                                              | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                                                      | 382                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                              |              | 6133            | +                      | 0.00  | 6134 | +    | 0.00  |                                                                                                                                                    |      |                                                            |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                | 383                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                              |              | 6135            | +                      | 0.00  | 6136 | +    | 0.00  |                                                                                                                                                    |      |                                                            |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                                              | 383                                                                                                       | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                              |              |                 | 6999                   | =     | 0.00 |      |       |                                                                                                                                                    |      |                                                            |      |      |
|                                                                                                                                              | (+) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                            |                                                                                                                                              | 384                                                                                                       | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                              |              |                 | 6140                   | =     | 0.00 |      |       |                                                                                                                                                    |      |                                                            |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                                              | 385                                                                                                       | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                              |              |                 | 6141                   | =     | 0.00 |      |       |                                                                                                                                                    |      |                                                            |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |                                                                                                                      | 386                                                                                                                                          | -                                                                                                         | 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                                                                                                                          | PLUSVALA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                               | 387                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                         | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                             | 6144                                                                                         | =            | 0.00            |                        |       |      |      |       |                                                                                                                                                    |      |                                                            |      |      |
|                                                                                                                                              | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        | 388                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      | 6145                                                                                         | =            | 0.00            |                        |       |      |      |       |                                                                                                                                                    |      |                                                            |      |      |
|                                                                                                                                              | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         | 389                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                    |                                                                                              |              |                 | 6146                   | =     | 0.00 |      |       |                                                                                                                                                    |      |                                                            |      |      |
|                                                                                                                                              | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIN                                                                                     | 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 COMPAAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                              |              | 6148            | =                      | 0.00  |      |      |       |                                                                                                                                                    |      |                                                            |      |      |
|                                                                                                                                              | (+) AMORTIZACIN 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 ELECTRNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                              |              | 6151            | =                      | 0.00  |      |      |       |                                                                                                                                                    |      |                                                            |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                              |              |                 |                        |       |      |      |       |                                                                                                                                                    |      |                                                            |      |      |
|                                                                                                                                              | PROPIEDADES DE INVERSI                                                                                               | TERRENOS                                                                                                                                     | A COSTO                                                                                                   | 394  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                              |              |                 |                        | COSTO |      |      | GASTO |                                                                                                                                                    |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacin Tributaria) |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 395                                                                                                       | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                              |              |                 |                        |       |      |      |       |                                                                                                                                                    |      |                                                            |      |      |
| EDIFICIOS                                                                                                                                    |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                      | 396                                                                                                       | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                                              |              |                 | 7001                   | +     | 0.00 |      |       |                                                                                                                                                    |      |                                                            |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 397                                                                                                       | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                   |                                                                                              |              |                 | 7004                   | +     | 0.00 | 7006 |       |                                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                       |      |      |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                                                            | (+) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI                                                                  | 398                                                                                                                                          | -                                                                                                         | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                              |              | 7007            | +                      | 0.00  | 7008 | +    | 0.00  | 7009                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                       |      |      |
|                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI                                                          | 399                                                                                                                                          | -                                                                                                         | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                              |              | 7010            | -                      | 0.00  |      |      |       |                                                                                                                                                    |      |                                                            |      |      |
|                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                      | 400                                                                                                       | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                  |                                                                                              |              |                 | 7013                   | +     | 0.00 |      |       |                                                                                                                                                    |      |                                                            |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      | (+) DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                               | 401                                                                                                       | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                               |                                                                                              |              |                 | 7016                   | +     | 0.00 |      |       |                                                                                                                                                    | 7018 | +                                                          | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       | 402                                                                                                       | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                       |                                                                                              |              |                 | 7019                   | +     | 0.00 |      |       |                                                                                                                                                    | 7021 | +                                                          | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 403                                                                                                       | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                |                                                                                              |              |                 | 7022                   | -     | 0.00 |      |       |                                                                                                                                                    |      |                                                            |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 404                                                                                                       | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                           |                                                                                              |              |                 | 7025                   | +     | 0.00 |      |       |                                                                                                                                                    |      |                                                            |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      | (+) DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                               | 405                                                                                                       | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                         |                                                                                              |              |                 | 7028                   | -     | 0.00 |      |       |                                                                                                                                                    |      |                                                            |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS 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 |      |       |                                                                                                                                                    |      |                                                            |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES                                                                                    | TANGIBLES                                                                                                            | 408                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00 | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                              |              | 7037            | +/-                    | 0.00  | 7038 | +/-  | 0.00  | 7039                                                                                                                                               | +/-  | 0.00                                                       |      |      |
|                                                                                                                                              | INTANGIBLES                                                                                                          | 409                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                              |              | 7040            | +                      | 0.00  | 7041 | +    | 0.00  | 7042                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                       |      |      |
|                                                                                                                                              | (+) DEPRECIACIN / AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN                           | 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 EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN                                 | 411                                                                                                                                          | -                                                                                                         | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                              |              | 7046            | +                      | 0.00  | 7047 | +    | 0.00  | 7048                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                       |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                    | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                        | 412                                                                                                       | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                    |                                                                                              |              |                 | 7049                   | +     | 0.00 | 7050 | +     | 0.00                                                                                                                                               | 7051 | +                                                          | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                         | 413                                                                                                                                          | +/-                                                                                                       | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                              |              | 7052            | +                      | 0.00  | 7053 | +    | 0.00  | 7054                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                       |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      | 414                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00 | JUBILACIN PATRONAL                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                              |              | 7055            | +                      | 0.00  | 7056 | +    | 0.00  | 7057                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                       |      |      |
|                                                                                                                                              | EN ASOCIADAS                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                 | 415                                                                                                       | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUICIO                                                                                                                                           |                                                                                              |              |                 | 7058                   | +     | 0.00 | 7059 | +     | 0.00                                                                                                                                               | 7060 | +                                                          | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                        | 416                                                                                                       | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                              |              |                 | 7061                   | +     | 0.00 | 7062 | +     | 0.00                                                                                                                                               | 7063 | +                                                          | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                 | 417                                                                                                       | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                  | ACELERADA                                                                                    | 7064         | +               | 0.00                   | 7065  | +    | 0.00 | 7066  | +                                                                                                                                                  | 0.00 |                                                            |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00 | NO ACELERADA                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 7067                                                                                         | +            | 0.00            | 7068                   | +     | 0.00 | 7069 | +     | 0.00                                                                                                                                               |      |                                                            |      |      |
|                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 419                                                                                                                                          | -                                                                                                         | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSI                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                              |              | 7070            | +                      | 0.00  | 7071 | +    | 0.00  | 7072                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                       |      |      |
|                                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 420  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES |              |                 |                        | 7073  | +    | 0.00 | 7074  | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7075                                                       | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                              | 421  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                 |              |                 |                        | 7076  | +    | 0.00 | 7077  | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7078                                                       | +    | 0.00 |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                              | 422                                                                                                       | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                              |                                                                                              |              |                 | PROPIEDADES DE INVERSI | 7079  | +    | 0.00 | 7080  | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7081                                                       | +    | 0.00 |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                              | 423                                                                                                       | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES                                                                                |                                                                                              |              |                 | 7082                   | +     | 0.00 | 7083 | +     | 0.00                                                                                                                                               | 7084 | +                                                          | 0.00 |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                              | 425                                                                                                       | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                              |              |                 | 7085                   | +     | 0.00 | 7086 | +     | 0.00                                                                                                                                               | 7087 | +                                                          | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 426  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                         |              |                 |                        | 7088  | +    | 0.00 | 7089  | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7090                                                       | +    | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                          |                                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCORBRABLES) | 428                                                                                                       | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                 |                                                                                              |              |                 | 7091                   | +     | 0.00 | 7092 | +     | 0.00                                                                                                                                               | 7093 | +                                                          | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | 429                                                                                                       | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                           |                                                                                              |              |                 | 7094                   | +     | 0.00 | 7095 | +     | 0.00                                                                                                                                               | 7096 | +                                                          | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCORBRABLES) | 431                                                                                                       | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES                                                         |                                                                                              |              |                 | 7097                   | +     | 0.00 | 7098 | +     | 0.00                                                                                                                                               | 7099 | +                                                          | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | 432                                                                                                       | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                             |                                                                                              |              |                 | ACTIVOS INTANGIBLES    | 7100  | +    | 0.00 | 7101  | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7102                                                       | +    | 0.00 |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |      |                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                    |                                                                                                             |           |      |                             |      |                                      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------------------------|------|--------------------------------------|------|------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                             | 553                                                                                                                                           | +    | 0.00                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                 |                                                                                                                                                    | 7999                                                                                                        | +         | 0.00 |                             |      |                                      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                                                                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                             | 0.00 |                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                    |                                                                                                             |           |      |                             |      |                                      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                            | LOCALES                                                                                                   | 555                                                                                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                             | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) |                                                                                       |                                                                                                                                                    | 7901                                                                                                        | =         | 0.00 |                             |      |                                      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                                                                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                             | 0.00 |                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                    |                                                                                                             |           |      |                             |      |                                      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                                                             | 557                                                                                                                                           | +    | 0.00                             |                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)              |                                                                                                             | 7902      | +    |                             | 0.00 |                                      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                        | 558                                                                                                                                           | +    | 0.00                             |                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                             | 7903      | -    |                             | 0.00 |                                      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                                                             | 559                                                                                                                                           | +    | 0.00                             |                                                                                       | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                      |                                                                                                             | 7904      | =    |                             | 0.00 |                                      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                        | 560                                                                                                                                           | +    | 0.00                             |                                                                                       | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)     |                                                                                                             | 7905      | =    |                             | 0.00 |                                      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                                                                                             | 561                                                                                                                                           | +    | 0.00                             |                                                                                       | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                      |                                                                                                             | 7906      | =    |                             | 0.00 |                                      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |      |                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                    | 7907                                                                                                        | =         | 0.00 |                             |      |                                      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIN PARA IFIS Y COMPENSACIN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porcin de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                               |      |                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                    | 7908                                                                                                        | =         | 0.00 |                             |      |                                      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |      |                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                    |                                                                                                             |           |      |                             |      |                                      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 562  | +                                |                                                                                       | 0.00                                                                                                                                               | CONCILIACIN TRIBUTARIA                                                                                      |           |      |                             |      |                                      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                             | 563                                                                                                                                           | +    | 0.00                             |                                                                                       | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                             |                                                                                                             | 801       | =    |                             | 0.00 |                                      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                           |                                                            | 564                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                          |      |                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                    |                                                                                                             |           |      |                             |      |                                      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                            | LOCALES                                                                                                   | 565                                                                                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                             | 0.00 | PRDIDA DEL EJERCICIO             |                                                                                       | 802                                                                                                                                                | =                                                                                                           | 0.00      |      |                             |      |                                      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                               | 566                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                          |      |                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                    |                                                                                                             |           |      |                             |      |                                      |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                     | 567                                                                                                                                           | +    | 0.00                             | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                            |                                                                                                                                                    |                                                                                                             |           |      |                             |      |                                      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |      |                                  |                                                                                       | GENERACIN                                                                                                                                          |                                                                                                             | REVER SIN |      |                             |      |                                      |      |      |
| PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                     | 568                                                                                                                                           | +    | 0.00                             | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                                                    | 094                                                                                                         | -         | 0.00 | 095                         | +    | 0.00                                 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                            | 569  | +                                | 0.00                                                                                  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                             |                                                                                                             | 096       | +    | 0.00                        | 097  | -                                    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             | 570  | +                                | 0.00                                                                                  | (+) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                             |           |      | 098                         | =    | 0.00                                 |      |      |
| PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                     | 571                                                                                                                                           | +    | 0.00                             | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                               |                                                                                                                                                    |                                                                                                             |           | 803  | -                           | 0.00 |                                      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                     | 572                                                                                                                                           | +    | 0.00                             | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                       |                                                                                                                                                    |                                                                                                             |           | 804  | -                           | 0.00 |                                      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                     | JUBILACIN PATRONAL                                                                                                                            | 573  | +                                | 0.00                                                                                  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                                             |           |      | 805                         | -    | 0.00                                 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                     | DESAHUICIO                                                                                                                                    | 574  | +                                | 0.00                                                                                  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                               |                                                                                                             |           |      | 806                         | +    | 0.00                                 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                     | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                        | 575  | +                                | 0.00                                                                                  | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                    |                                                                                                             |           |      | 807                         | +    | 0.00                                 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                     | POR GARANTAS                                                                                                                                  | 576  | +                                | 0.00                                                                                  | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                               |                                                                                                             |           |      | 808                         | +    | 0.00                                 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                          | 577  | +                                | 0.00                                                                                  | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                 |                                                                                                             |           |      | 809                         | +    | 0.00                                 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                        | 578  | +                                | 0.00                                                                                  | (-) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fmrmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))               |                                                                                                             |           |      | 810                         | -    | 0.00                                 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                            | 579  | +                                | 0.00                                                                                  | DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                              |                                                                                                             |           |      | 811                         | -    | 0.00                                 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                     | 580  | +                                | 0.00                                                                                  | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                            |                                                                                                             |           |      | 812                         | -    | 0.00                                 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                                                                                  | 581  | +                                | 0.00                                                                                  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                                                    |                                                                                                             |           |      | 813                         | -    | 0.00                                 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS                                                                               | 582  | +                                | 0.00                                                                                  | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                  |                                                                                                             |           |      | 814                         | +    | 0.00                                 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                     | OTRAS                                                                                                                                         | 583  | +                                | 0.00                                                                                  | GENERACIN / REVER SIN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                             |                                                                                                             |           |      |                             |      |                                      |      |      |
| 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 PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN                                                                                                  |                                                                                                             | 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, DESAHUICIO Y JUBILACIN PATRONAL)                                             |                                                                                                             | 822       | +    | 0.00                        | 823  | -                                    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |      | 589                              | =                                                                                     | 0.00                                                                                                                                               | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN                                                                                |           | 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                                                                                                                                               | INGRESOS                                                                                                    |           | 828  | -                           | 0.00 | 829                                  | +    | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN 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                                                                                                                                               | AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                           |           |      |                             | 833  | -                                    | 0.00 |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |      |                                  |                                                                                       | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                  |                                                                                                             | 834       | +/-  | 0.00                        | 835  | +/-                                  | 0.00 |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |      | 601                              | +                                                                                     | 800.00                                                                                                                                             | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                           |           |      |                             | 836  | =                                    | 0.00 |      |
| (I) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |      | 602                              | -                                                                                     | 0.00                                                                                                                                               | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                           |           |      |                             | 837  | =                                    | 0.00 |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIN                               |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |      | 603                              | +                                                                                     | 0.00                                                                                                                                               | INFORMACIN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |           |      |                             | 838  |                                      | NA   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                     | RESERVA LEGAL                                                                                                                                 | 604  | +                                | 0.00                                                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                            |                                                                                                             |           |      | 839                         |      | 0.00                                 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                     | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                           | 605  | +                                | 0.00                                                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA       |                                                                                                             |           |      | 840                         |      | 0.00                                 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                     | OTRAS                                                                                                                                         | 606  | +                                | 0.00                                                                                  | CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                      |                                                                                                             |           |      | 841                         |      | NA                                   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                            | 607  | +                                | 0.00                                                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                             |           |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                     | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                        | 608  | +                                | 0.00                                                                                  | INFORMACIN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                            |                                                                                                             | 842       |      | 0.00                        | 843  |                                      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                     | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIN (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                     | 609  | +                                | 0.00                                                                                  | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                                                                  |                                                                                                             | 844       |      | 0.00                        | 845  |                                      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                     | SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                              | 610  | +                                | 0.00                                                                                  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccin 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                     | (-) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612  | -                                | 0.00                                                                                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                             |                                                                                                             |           |      | 850                         | =    | 0.00                                 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                     | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613  | +/-                              | 0.00                                                                                  | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaracin periodo anterior)                                              |                                                                                                             |           |      | 800                         | +    | 0.00                                 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                        | 614  | +                                | 0.00                                                                                  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaracin periodo anterior)                            |                                                                                                             |           |      | 851                         | -    | 0.00                                 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                     | (-)PRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615  | -                                | 0.00                                                                                  | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                      |                                                                                                             |           |      | 852                         | -    | 0.00                                 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                     | SUPERVIT DE REVALUACIN ACUMULADO                                                                                                              | 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                                                                                  | (-)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |                                                                                                             |           |      | 855                         | =    | 0.00                                 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                     | GANANCIAS Y PRDIDAS 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 PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVER SIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620  | +/-                              | 0.00                                                                                  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                              |                                                                                                             |           |      | 857                         | -    | 0.00                                 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                     | GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                      | 621  | +/-                              | 0.00                                                                                  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                         |                                                                                                             |           |      | 858                         | -    | 0.00                                 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                     | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622  | +/-                              | 0.00                                                                                  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO                                                             |                                                                                                             |           |      | 859                         | -    | 0.00                                 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                         | 623  | +/-                              | 0.00                                                                                  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                                                                 |                                                                                                             |           |      | 860                         | -    | 0.00                                 |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |      | 698                              | =                                                                                     | 800.00                                                                                                                                             | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                                     |           |      |                             | 861  | -                                    | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |      | 699                              | =                                                                                     | 800.00                                                                                                                                             | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                          |           |      |                             | 862  | -                                    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |      | 624                              | =                                                                                     | 0.00                                                                                                                                               | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                  |           |      |                             | 863  | -                                    | 0.00 |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |      | 625                              | =                                                                                     | 0.00                                                                                                                                               | (-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                     |           |      |                             | 864  | -                                    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |      |                                  |                                                                                       | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                             |           |      | 865                         | =    | 0.00                                 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |      |                                  |                                                                                       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                             |                                                                                                             |           |      | 866                         | =    | 0.00                                 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |      |                                  |                                                                                       | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico) |                                                                                                             |           |      | 867                         | +    | 0.00                                 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |      |                                  |                                                                                       | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDADACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |                                                                                                             |           |      | 868                         | -    | 0.00                                 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |      |                                  |                                                                                       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                        |                                                                                                             |           |      | 869                         | =    | 0.00                                 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |      |                                  |                                                                                       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                        |                                                                                                             |           |      | 870                         | =    | 0.00                                 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |      |                                  |                                                                                       | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO                                                                                                          |                                                                                                             |           |      | 871                         | +    | 0.00                                 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |      |                                  |                                                                                       | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                            |                                                                                                             |           |      | 872                         | -    | 0.00                                 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |      |                                  |                                                                                       | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                |                                                                                                             |           |      | 873                         | +    | 0.00                                 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |      |                                  |                                                                                       | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876                                                                                                         |                                                                                                             |           |      | 879                         | =    | 0.00                                 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |      |                                  |                                                                                       | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                      |                                                                                                             |           |      | 874                         | +    | 0.00                                 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |      |                                  |                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                      |                                                                                                             |           |      | 875                         | +    | 0.00                                 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |      |                                  |                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO                                                                                                         |                                                                                                             |           |      | 876                         | +    | 0.00                                 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |      |                                  |                                                                                       | GANANCIAS Y PRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                              |                                                                                                             |           |      | 880                         | =    | 0.00                                 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |      |                                  |                                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                       |                                                                                                             |           |      | 881                         | =    | 0.00                                 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |      |                                  |                                                                                       | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                |                                                                                                             |           |      | 882                         | =    | 0.00                                 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |      |                                  |                                                                                       | OTROS                                                                                                                                              |                                                                                                             |           |      | 883                         | =    | 0.00                                 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |      |                                  |                                                                                       | GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                 |                                                                                                             |           |      | 884                         | =    | 0.00                                 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |      |                                  |                                                                                       | GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVER SIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                        |                                                                                                             |           |      | 885                         | =    | 0.00                                 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |      |                                  |                                                                                       | GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIAS                                                                                                                      |                                                                                                             |           |      | 886                         | =    | 0.00                                 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |      |                                  |                                                                                       | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA                                                               |                                                                                                             |           |      | 887                         | =    | 0.00                                 |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                          |                                                                |                                              |                |                           |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|---------------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                          | COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                |                                              |                |                           |                        |
|                                                                                                                                                                             |                                          | OTROS                                                          |                                              | 887            | =                         | 0.00                   |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                          | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE              |                                              | 888            | +/-                       | 0.00                   |
|                                                                                                                                                                             |                                          | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO               |                                              | 889            | +/-                       | 0.00                   |
|                                                                                                                                                                             |                                          | PAGO PREVIO (Informativo)                                      |                                              | 890            |                           | 0.00                   |
|                                                                                                                                                                             |                                          | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                              |                |                           |                        |
|                                                                                                                                                                             |                                          | INTERES                                                        |                                              | 897            |                           | 0.00                   |
|                                                                                                                                                                             |                                          | IMPUESTO                                                       |                                              | 898            |                           | 0.00                   |
|                                                                                                                                                                             |                                          | MULTA                                                          |                                              | 899            |                           | 0.00                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                          |                                                                |                                              |                |                           |                        |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                          |                                                                |                                              | 902            | +                         | 0.00                   |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                          |                                                                |                                              | 903            | +                         | 0.00                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                          |                                                                |                                              | 904            | +                         | 0.00                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                          |                                                                |                                              | 999            | =                         | 0.00                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                          |                                                                |                                              | 905            | USD                       | 0.00                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                          |                                                                |                                              | 906            | USD                       | 0.00                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                          |                                                                |                                              | 907            | USD                       | 0.00                   |
| MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                     |                                          |                                                                |                                              | 925            | USD                       | 0.00                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                          |                                                                | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                        |
| TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                              |                                          |                                                                |                                              |                |                           |                        |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                           | 910                                                            | N/C No<br>0.00                               | 912            | N/C No<br>0.00            |                        |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                              | 911                                                            | USD<br>0.00                                  | 913            | USD<br>0.00               |                        |
|                                                                                                                                                                             |                                          |                                                                |                                              | 915            | USD<br>0.00               |                        |
|                                                                                                                                                                             |                                          |                                                                |                                              | 917            | USD<br>0.00               |                        |
|                                                                                                                                                                             |                                          |                                                                |                                              | 919            | USD<br>0.00               |                        |
|                                                                                                                                                                             |                                          |                                                                |                                              | 920            | USD<br>0.00               |                        |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                          |                                                                |                                              |                |                           |                        |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                          |                                                                |                                              | FIRMA CONTADOR |                           |                        |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                          | MUOZ OCAA GABRIELA ESTEFANIA                                   |                                              | NOMBRE:        |                           | Karina Pacheco Darquea |
| 198                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad<br>o No. de Pasaporte | 1718090036                                                     |                                              | 199            | RUC No.                   | 0706369873             |