

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871789771872

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

179171178001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSALAMBREK S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                   |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                    |          |          |            |      |          |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|------|----------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             | INGRESOS                      |                                                                   |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                    |          |          |            |      |          |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                               |                                                                   |                                                                                  |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                |                                                | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |          |            |      |          |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             | 311                           | +                                                                 |                                                                                  | 9326.04                                                                                      |                                                                               |                                                |                                                                    |          |          |            |      |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +                             |                                                                   | 26039.84                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | 6001                                           | +                                                                  | 13767.88 | 6002     | +          |      | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +                             |                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                           | +                                                                  |          | 0.00     | 6004       | +    |          | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -                             |                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                           | +                                                                  |          | 14165.72 | 6006       | +    |          | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315                           | +                                                                 |                                                                                  |                                                                                              | 103848.10                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007                                                               | +        |          | 2452055.50 | 6008 | +        |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +                             |                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE BIENES                                                                     | 6009                                           | +                                                                  |          | 0.00     | 6010       | +    |          | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -           |                               | 1895.88                                                           | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                                              | 6011                                                                          | +                                              |                                                                    | 0.00     | 6012     | +          |      | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318                           | +                                                                 |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    | 6013                                                               | +        |          | 0.00       | 6014 | +        |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +                             |                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                           | +                                                                  |          | 0.00     | 6016       | +    |          | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320                           | +                                                                 |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        | 6017                                                               | +        |          | 0.00       | 6018 | +        |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +                             |                                                                   | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        | 6019                                           | +                                                                  |          | 0.00     | 6020       | +    |          | 0.00 |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 322                                                                                                                                         | +           |                               | 76843.90                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       | 6021                                                                                         | +                                                                             |                                                | 0.00                                                               | 6022     | +        |            | 0.00 |          |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +           |                               | 0.00                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   | 6023                                                                                         | +                                                                             |                                                | 0.00                                                               | 6024     | +        |            | 0.00 |          |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |             | 0.00                          | POR DIVIDENDOS                                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               | 6025                                                                                         | +                                                                             |                                                | 0.00                                                               | 6026     | +        |            | 0.00 |          |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +           |                               |                                                                   | 253089.61                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                          | +                                              |                                                                    | 0.00     | 6028     | +          |      | 0.00     |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00                          |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       | 6029                                                                                         | +                                                                             |                                                | 0.00                                                               | 6030     | +        |            | 0.00 |          |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |             | 0.00                          |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN 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 |          |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS 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 ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037                                                                             |                                                                                              |                                                                               | 0.00                                           | 6038                                                               |          |          | 0.00       |      |          |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | 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                          | OTROS INGRESOS                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      | 6041                                                                                         | +                                                                             |                                                | 0.00                                                               | 6042     |          |            | 0.00 |          |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +           |                               |                                                                   | 0.00                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                                                          | +                                              |                                                                    | 0.00     | 6044     | +          |      | 0.00     |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00                          |                                                                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                | 6045                                                                                         | +                                                                             |                                                | 0.00                                                               | 6046     | +        |            | 0.00 |          |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +           |                               |                                                                   | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        | 6047                                                                          | +                                              |                                                                    | 0.00     | 6048     | +          |      | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +           |                               |                                                                   | 0.00                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049                                                                          | +                                              |                                                                    | 0.00     | 6050     | +          |      | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +           |                               |                                                                   | 44612.87                                                                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                                                                          | +                                              |                                                                    | 0.00     | 6052     | +          |      | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +           |                               |                                                                   | 0.00                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  | 6053                                                                          | +                                              |                                                                    | 0.00     | 6054     | +          |      | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +           |                               |                                                                   | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    | 6055                                                                          | +                                              |                                                                    | 0.00     | 6056     | +          |      | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +           |                               |                                                                   | 0.00                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                                                                          | +                                              |                                                                    | 0.00     | 6058     | +          |      | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +           |                               |                                                                   | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                        | 6059                                                                          | +                                              |                                                                    | 0.00     | 6060     | +          |      | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +           |                               | 33658.87                                                          | POR GARANTÍAS                                                                    | 6061                                                                                         | +                                                                             |                                                | 0.00                                                               | 6062     | +        |            | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +           |                               | 0.00                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            | 6063                                                                                         | +                                                                             |                                                | 0.00                                                               | 6064     | +        |            | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +           |                               | 0.00                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           | 6065                                                                                         | +                                                                             |                                                | 0.00                                                               | 6066     | +        |            | 0.00 |          |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                | 6067                                                                             | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                           | 6068                                                               | +        |          | 0.00       |      |          |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                         | 6069                                                                             | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                           | 6070                                                               | +        |          | 0.00       |      |          |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |             | 0.00                          | POR LITIGIOS                                                      | 6071                                                                             | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                           | 6072                                                               | +        |          | 0.00       |      |          |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +           |                               | 0.00                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 | 6073                                                                                         | +                                                                             |                                                | 0.00                                                               | 6074     | +        |            | 0.00 |          |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |             | 0.00                          | OTRAS                                                             | 6075                                                                             | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                           | 6076                                                               | +        |          | 0.00       |      |          |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +           |                               | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              | 6077                                                                          | +                                              |                                                                    | 61588.44 | 6078     | +          |      | 32062.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                                                         | -           |                               | 0.00                                                              | OTROS                                                                            | 6079                                                                                         | +                                                                             |                                                | 0.00                                                               | 6080     | +        |            | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +           |                               | 0.00                                                              | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             | 6081                                                                                         | +                                                                             |                                                | 0.00                                                               | 6082     | +        |            | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +           |                               | 0.00                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                 | 6083                                                                                         | +                                                                             |                                                | 0.00                                                               | 6084     | +        |            | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -           |                               | 0.00                                                              | DEL EXTERIOR                                                                     | 6085                                                                                         | +                                                                             |                                                | 0.00                                                               | 6086     | +        |            | 0.00 |          |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 355                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00                          | POR LUCRO CESANTE                                                 | 6087                                                                             | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                           | 6088                                                               | +        |          | 0.00       |      |          |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     | 356                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00                          | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                             | 6089                                                                             | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                           | 6090                                                               | +        |          | 0.00       |      |          |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +           |                               | 0.00                                                              | OTROS                                                                            | 6091                                                                                         | +                                                                             |                                                | 0.00                                                               | 6092     | +        |            | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +           |                               | 0.00                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | 6093                                                                                         | +                                                                             |                                                | 0.00                                                               | 6094     | +        |            | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +           |                               | 0.00                                                              | OTROS                                                                            | 6095                                                                                         | +                                                                             |                                                | 0.00                                                               | 6096     | +        |            | 0.00 |          |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                         | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                          | 6097                                                               | +        |          | 0.00       | 6098 | +        |      | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           |             | 545523.35                     |                                                                   |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               | DEL EXTERIOR                                   | 6099                                                               | +        |          | 0.00       | 6100 | +        |      | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                               |                                                                   |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                    |          |          |            |      |          |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +                             |                                                                   | 40970.00                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL    |          |            |      |          |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +                             |                                                                   | 115120.00                                                                        |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                    | LOCAL    |          |            |      |          |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                               |                                                                   |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                    |          |          |            |      |          |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |                                                                          |                                                                                                         |                              |          |          |       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|----------|-------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 364          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                              | RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6101                         | +        | 0.00     | 6102  | +                                                            | 0.00      | En la columna "Valor evento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 365          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                          | LOCAL                                                                                                   | 6103                         | +        | 0.00     | 6104  | +                                                            | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 366          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                         | DEL EXTERIOR                 | 6105     | +        | 0.00  | 6106                                                         | +         |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 367          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                          |                                                                                                         | LOCAL                        | 6107     | +        | 0.00  | 6108                                                         | +         |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 368          | +         | 160385.23                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6109                         | +        | 0.00     | 6110  | +                                                            | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 369          | +         | 70552.56                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           |                                                                          | LOCAL                                                                                                   | 6111                         | +        | 0.00     | 6112  | +                                                            | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 370          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6113                         | +        | 0.00     | 6114  | +                                                            | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 371          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                          | LOCAL                                                                                                   | 6115                         | +        | 37.97    | 6116  | +                                                            | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                                                             | 372          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                        | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6117                         | +        | 0.00     | 6118  | +                                                            | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             | 373          | +         | 18575.73                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           |                                                                          | LOCAL                                                                                                   | 6119                         | +        | 0.00     | 6120  | +                                                            | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                      | 374                                                                                                                                         | +            | 16598.90  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                              | 6121                                                                     | +                                                                                                       | 0.00                         | 6122     | +        | 0.00  |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                      | 375                                                                                                                                         | +            | 632232.00 |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                     | 6123                                                                     | +                                                                                                       | 0.00                         | 6124     | +        | 0.00  |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                                                             | 376          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                             | 6125                                                                                                    | +                            | 0.00     | 6126     | +     | 0.00                                                         |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                          | 6127                                                                                                    | +                            | 0.00     | 6128     | +     | 0.00                                                         |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL) | 6131                                                                     | +                                                                                                       | 0.00                         | 6132     | +        | 0.00  |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                     | 6133                                                                     | +                                                                                                       | 0.00                         | 6134     | +        | 0.00  |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                | 380                                                                                                                                         | +            | 0.00      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                                           | 6135                                                                     | +                                                                                                       | 922.10                       | 6136     | +        | 0.00  |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     | 381                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                            | 6999                                                                     | +                                                                                                       | 2542537.61                   |          |          |       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                | 382                                                                                                                                         | +            | 0.00      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                                                                                                      | +                                                                        | 40178.57                                                                                                |                              |          |          |       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   | 383                                                                                                                                         | +            | 0.00      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | 6141                                                                                                                      | +                                                                        | 0.00                                                                                                    |                              |          |          |       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | 384                                                                                                                                         | -            | 351620.55 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                                                                                      | +                                                                        | 0.00                                                                                                    |                              |          |          |       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    | 386                                                                                                                                         | -            | 0.00      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                                                                      | +                                                                        | 0.00                                                                                                    |                              |          |          |       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              | 387                                                                                                                                         | +            | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                      | +                                                                        | 0.00                                                                                                    |                              |          |          |       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             | 388          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                  | 6144                                                                     | +                                                                                                       | 0.00                         |          |          |       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |           |                                                                                                                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                  | 6145                                                                     | +                                                                                                       | 0.00                         |          |          |       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         | 389                                                                                                                                         | +            | 0.00      | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                                      | +                                                                        | 0.00                                                                                                    |                              |          |          |       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    | 390                                                                                                                                         | +            | 0.00      | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6147                                                                                                                      | +                                                                        | 0.00                                                                                                    |                              |          |          |       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                | 391                                                                                                                                         | +            | 0.00      | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                      | +                                                                        | 0.00                                                                                                    |                              |          |          |       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | 392                                                                                                                                         | -            | 0.00      | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                      | +                                                                        | 0.00                                                                                                    |                              |          |          |       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 393                                                                                                                                         | -            | 0.00      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                      | +                                                                        | 0.00                                                                                                    |                              |          |          |       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |           | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                      | +                                                                        | 0.00                                                                                                    |                              |          |          |       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |           | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                      | +                                                                        | 0.00                                                                                                    |                              |          |          |       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                           | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO          | COSTO                                                                                                   | 7001                         | +        | 31607.17 | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                          | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7004                         | +        | 7528.64  |       |                                                              | 7006      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                          | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | 7007                         | +        | 0.00     |       |                                                              | 7008      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               | 398                                                                                                                                         | -            | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                           |                                                                          | 7010                                                                                                    | -                            | 33658.87 |          |       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        | 399                                                                                                                                         | -            | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |                                                                          |                                                                                                         |                              |          |          |       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                           | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7016                         | +        | 0.00     |       | 7018                                                         | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                          | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7019                         | +        | 0.00     |       | 7021                                                         | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7022                         | -        | 0.00     |       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                          | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7025                         | +        | 0.00     |       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                             | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                              | 7031                         | +        | 0.00     |       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7034                         | -        | 0.00     |       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                          | (+/-) AJUSTES                                                                                           | 7037                         | +/-      | 0.00     | 7038  | +/-                                                          | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                          | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                         | +        | 0.00     | 7041  | +                                                            | 254225.59 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 408          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                          | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                         | +        | 0.00     | 7044  | +                                                            | 32660.39  |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 409          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                          | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                         | +        | 0.00     | 7047  | +                                                            | 52083.44  |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | INTANGIBLES                                                                                                          | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410          | -         | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                        | 7049                                                                                                    | +                            | 0.00     | 7050     | +     | 35125.91                                                     |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              | 411                                                                                                                                         | -            | 0.00      | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                                           | 7052                                                                     | +                                                                                                       | 0.00                         | 7053     | +        | 0.00  |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | 412                                                                                                                                         | +            | 0.00      | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                                           | 7055                                                                     | +                                                                                                       | 0.00                         | 7056     | +        | 0.00  |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/-       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           | DESAHUCIO                                                                | 7058                                                                                                    | +                            | 0.00     | 7059     | +     | 675.00                                                       |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/-       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           | OTROS                                                                    | 7061                                                                                                    | +                            | 0.00     | 7062     | +     | 0.00                                                         |           |                                                                                                                                                     |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                       | ACELERADA                                                                | 7064                                                                                                    | +                            | 0.00     | 7065     | +     | 0.00                                                         |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/-       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           | NO ACELERADA                                                             | 7067                                                                                                    | +                            | 0.00     | 7068     | +     | 45011.46                                                     |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 419          | -         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                          | 7070                                                                                                    | +                            | 0.00     | 7071     | +     | 0.00                                                         |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, COMERCIALES NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420       | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                           | 0.00                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         | 7073                         | +        | 0.00     | 7074  | +                                                            | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421       | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                           | 0.00                                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076     | +        | 0.00  | 7077                                                         | +         | 4703.50                                                                                                                                             |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 422          | -         | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                  | 7079                                                                     |                                                                                                         | +                            | 0.00     | 7080     | +     | 0.00                                                         |           |                                                                                                                                                     |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES      | 423       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                         | 7082                         | +        | 0.00     | 7083  | +                                                            | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 424                                                                                                                                         | +            | 0.00      | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7085                                                                                                                      | +                                                                        |                                                                                                         | 0.00                         | 7086     | +        | 0.00  |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES      | 426       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                    | 7088                                                                                                    | +                            | 0.00     | 7089     | +     | 0.00                                                         |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                      | 7091                                                                     | +                                                                                                       | 0.00                         | 7092     | +        | 0.00  |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428          | -         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                          |                                                                                                         |                              |          |          |       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 429       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 7094                                                                                                    | +                            | 0.00     | 7095     | +     | 0.00                                                         |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 430                                                                                                                                         | +            | 0.00      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7097                                                                                                                      | +                                                                        | 0.00                                                                                                    | 7098                         | +        | 0.00     |       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |         |      |   |  |      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------|------|---|--|------|------|---|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 547          | +   |   | 0.00      | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |            |           |         | 7314 | + |  | 0.00 | 7315 | + |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 548          | +   |   | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            | 7991       | =         | 5476.94 |      |   |  |      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 549          | +   |   | 18133.28  |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |         |      |   |  |      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 550          | =   |   | 642516.94 |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |         |      |   |  |      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |            |           |         |      |   |  |      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | + | 0.00      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |            |           |         |      |   |  |      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |         |      |   |  |      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES      | 555 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |         |      |   |  |      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        | 7901       | =         |         | 0.00 |   |  |      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | + | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  | 7902       | +         |         | 0.00 |   |  |      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     | 7903       | -         |         | 0.00 |   |  |      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | + | 0.00      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         | 7904       | =         |         | 0.00 |   |  |      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          | 7905       | =         |         | 0.00 |   |  |      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | + | 0.00      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           | 7906       | =         |         | 0.00 |   |  |      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |           | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         | 7907       | =         |         | 0.00 |   |  |      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |           | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. | 7908       | =         |         | 0.00 |   |  |      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562 | + |           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |            |           |         |      |   |  |      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563          | +   |   | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |            |           |         |      |   |  |      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |         |      |   |  |      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   |   | 99463.61  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |            |           |         |      |   |  |      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |         |      |   |  |      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 567          | +   |   | 97723.59  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |            |           |         |      |   |  |      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN | REVERSION |         |      |   |  |      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         | 094        | -         | 0.00    | 095  | + |  | 0.00 |      |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         | 096        | +         | 0.00    | 097  | - |  | 0.00 |      |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |         |      |   |  |      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |         |      |   |  |      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |         |      |   |  |      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |         |      |   |  |      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |         |      |   |  |      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |         |      |   |  |      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |         |      |   |  |      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |         |      |   |  |      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |         |      |   |  |      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |         |      |   |  |      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |         |      |   |  |      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |         |      |   |  |      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |         |      |   |  |      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |         |      |   |  |      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |         |      |   |  |      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |         |      |   |  |      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |         |      |   |  |      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |         |      |   |  |      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |         |      |   |  |      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |         |      |   |  |      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |         |      |   |  |      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |         |      |   |  |      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |         |      |   |  |      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |         |      |   |  |      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |         |      |   |  |      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |         |      |   |  |      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |         |      |   |  |      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |         |      |   |  |      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |         |      |   |  |      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |         |      |   |  |      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |         |      |   |  |      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |         |      |   |  |      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |         |      |   |  |      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |         |      |   |  |      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |         |      |   |  |      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |         |      |   |  |      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |         |      |   |  |      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |         |      |   |  |      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |         |      |   |  |      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |         |      |   |  |      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |         |      |   |  |      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |         |      |   |  |      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |         |      |   |  |      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |         |      |   |  |      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |  |                           |                |                                 |                |      |          |  |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|--|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------|----------|--|----------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | =           | 0.00                                          |          |  |                           |                |                                 |                |      |          |  |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881 | =           | 0.00                                          |          |  |                           |                |                                 |                |      |          |  |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882 | =           | 0.00                                          |          |  |                           |                |                                 |                |      |          |  |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     | 883         | =                                             | 0.00     |  |                           |                |                                 |                |      |          |  |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     | 884         | =                                             | 0.00     |  |                           |                |                                 |                |      |          |  |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |     | 885         | =                                             | 0.00     |  |                           |                |                                 |                |      |          |  |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |     | 886         | =                                             | 0.00     |  |                           |                |                                 |                |      |          |  |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |     | 887         | =                                             | 0.00     |  |                           |                |                                 |                |      |          |  |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |     | 888         | +/-                                           | 31143.73 |  |                           |                |                                 |                |      |          |  |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |     | 889         | +/-                                           | 0.00     |  |                           |                |                                 |                |      |          |  |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                              |     |             |                                               | 890      |  | 0.00                      |                |                                 |                |      |          |  |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |     |             |                                               |          |  |                           |                |                                 |                |      |          |  |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                              |     |             |                                               |          |  | 897                       |                | 0.00                            |                |      |          |  |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |     |             |                                               |          |  | 898                       |                | 0.00                            |                |      |          |  |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |     |             |                                               |          |  | 899                       |                | 0.00                            |                |      |          |  |                |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |  |                           |                |                                 |                |      |          |  |                |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |  |                           |                | 902                             | +              | 0.00 |          |  |                |  |  |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |  |                           |                | 903                             | +              | 0.00 |          |  |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |  |                           |                | 904                             | +              | 0.00 |          |  |                |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |  |                           |                | 999                             | =              | 0.00 |          |  |                |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |  |                           |                | 905                             | USD            | 0.00 |          |  |                |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |  |                           |                | 906                             | USD            | 0.00 |          |  |                |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |  |                           |                | 907                             | USD            | 0.00 |          |  |                |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |  |                           |                | 925                             | USD            | 0.00 |          |  |                |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          |  | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |      |          |  |                |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912 | N/C No 0.00 |                                               |          |  | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |      |          |  |                |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 |  | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920  | USD 0.00 |  |                |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |  |                           |                |                                 |                |      |          |  |                |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |  |                           |                |                                 |                |      |          |  | FIRMA CONTADOR |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |  |                           |                |                                 |                |      |          |  | NOMBRE:        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |  |                           |                |                                 |                |      |          |  |                |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |  |                           |                |                                 |                |      |          |  | 1701741348     |  |  |  |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |  |                           |                |                                 |                |      |          |  | 199            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |  |                           |                |                                 |                |      |          |  | RUC No.        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |  |                           |                |                                 |                |      |          |  | 1709338543001  |  |  |  |