

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                                               |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                                               |      |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                                               |      |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                               | 0.00 | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                                               |      | 871791556318   |
| 201                                  | RUC                              | 1891724728001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA FABRILCARGA CIA. LTDA. |      | 203 EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                            |      |                                                                       |           |      |          |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------|----------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                           | INGRESOS                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                            |      |                                                                       |           |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                | TOTAL INGRESOS                             |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |      |          |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                           | 311                                                                                          | +                                                        |                                                                                  | 4313.00                                                                                                             |                                                |                                            |      |                                                                       |           | 6001 | +        | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +                                                                         | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                | 6001                                       | +    | 0.00                                                                  | 6002      | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                | 6003                                       | +    | 0.00                                                                  | 6004      | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |             |                                                                           | 314                                                                                          |                                                          |                                                                                  | -                                                                                                                   | 0.00                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |      | 6005                                                                  | +         | 0.00 | 6006     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315                                                                       | +                                                                                            |                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                            | 6007 | +                                                                     | 189618.67 | 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                                                                                          |                                                          | -                                                                                | 0.00                                                                                                                | DE SERVICIOS                                   |                                            | 6011 | +                                                                     | 0.00      | 6012 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318                                                                       | +                                                                                            |                                                          | 0.00                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                |                                            |      |                                                                       | 6013      | +    | 0.00     | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                                                     |                                                |                                            |      | 6015                                                                  | +         | 0.00 | 6016     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320                                                                       | +                                                                                            |                                                          | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                |                                            |      |                                                                       | 6017      | +    | 0.00     | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        |                                                                                                                     |                                                |                                            |      | 6019                                                                  | +         | 0.00 | 6020     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322         | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                                                     |                                                |                                            |      | 6021                                                                  | +         | 0.00 | 6022     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                                                                     |                                                |                                            |      | 6023                                                                  | +         | 0.00 | 6024     | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |             | 324                                                                       | -                                                                                            | 0.00                                                     | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                |                                            |      |                                                                       | 6025      | +    | 0.00     | 6026 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                | 6027                                       | +    | 0.00                                                                  | 6028      | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                | 6029                                       | +    | 0.00                                                                  | 6030      | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |             | 327                                                                       | -                                                                                            | 0.00                                                     |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                |                                            |      |                                                                       | 6031      | +    | 0.00     | 6032 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                                   |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                                              | 6033                                                     |                                                                                  | +                                                                                                                   | 0.00                                           | 6034                                       | +    | 0.00                                                                  |           |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                            |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                                              | 6035                                                     |                                                                                  | +                                                                                                                   | 0.00                                           | 6036                                       | +    | 0.00                                                                  |           |      |          |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                | 6037                                       | +    | 0.00                                                                  | 6038      | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |             | 329                                                                       | -                                                                                            | 0.00                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     |                                                |                                            |      | 6039                                                                  | +         | 0.00 | 6040     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                            |      |                                                                       |           |      |          |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                            |      |                                                                       |           |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                            |      |                                                                       |           |      |          |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN        | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                            |      |                                                                       |           |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                            |      |                                                                       |           |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      |                                                                                                                     | 6041                                           | +                                          | 0.00 | 6042                                                                  | +         | 0.00 |          |      |      |      |      |
|                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                                                                     | 6043                                           | +                                          | 0.00 | 6044                                                                  | +         | 0.00 |          |      |      |      |      |
|                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +           | 2016.03                                                                   |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                                                                     | 6045                                           | +                                          | 0.00 | 6046                                                                  | +         | 0.00 |          |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                | 338                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                                              |                                                          | 6047                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                           | 6048                                       | +    | 0.00                                                                  |           |      |          |      |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              | 339                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                              |                                                          | 6049                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                           | 6050                                       | +    | 0.00                                                                  |           |      |          |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 340                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                              |                                                          | 6051                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                           | 6052                                       | +    | 0.00                                                                  |           |      |          |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                              |                                                          | 6053                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                           | 6054                                       | +    | 0.00                                                                  |           |      |          |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                              |                                                          | 6055                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                           | 6056                                       | +    | 0.00                                                                  |           |      |          |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                              |                                                          | 6057                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                           | 6058                                       | +    | 0.00                                                                  |           |      |          |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | OTRAS                                                                     |                                                                                              |                                                          | 6059                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                           | 6060                                       | +    | 0.00                                                                  |           |      |          |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            |                                                                                              |                                                          | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                                                                                     | 6061                                           | +                                          | 0.00 | 6062                                                                  | +         | 0.00 |          |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                           |                                                                                              |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                                                                     | 6063                                           | +                                          | 0.00 | 6064                                                                  | +         | 0.00 |          |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 347         |                                                                           | -                                                                                            | 0.00                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                                                                     | 6065                                           | +                                          | 0.00 | 6066                                                                  | +         | 0.00 |          |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                          | 6067                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                           | 6068                                       | +    | 0.00                                                                  |           |      |          |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 349         |                                                                           | -                                                                                            | 0.00                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                                                                     | 6069                                           | +                                          | 0.00 | 6070                                                                  | +         | 0.00 |          |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 350         |                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                     | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                                                                     | 6071                                           | +                                          | 0.00 | 6072                                                                  | +         | 0.00 |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |             |                                                                           | 351                                                                                          | -                                                        | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                | 6073                                       | +    | 0.00                                                                  | 6074      | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |             |                                                                           | 352                                                                                          | +                                                        | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                                               |                                                | 6075                                       | +    | 0.00                                                                  | 6076      | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |             |                                                                           | 353                                                                                          | +                                                        | 0.00                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                | 6077                                       | +    | 0.00                                                                  | 6078      | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |             |                                                                           | 354                                                                                          | -                                                        | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                                               |                                                | 6079                                       | +    | 0.00                                                                  | 6080      | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |             |                                                                           | 355                                                                                          | +                                                        | 0.00                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                | 6081                                       | +    | 0.00                                                                  | 6082      | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |             |                                                                           | 356                                                                                          | +                                                        | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                | 6083                                       | +    | 0.00                                                                  | 6084      | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |             | 357                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                     | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                                                     | 6085                                           | +                                          | 0.00 | 6086                                                                  | +         | 0.00 |          |      |      |      |      |
|                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |             | 358                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                                                                     | 6087                                           | +                                          | 0.00 | 6088                                                                  | +         | 0.00 |          |      |      |      |      |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |             | 359                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                     | OTROS                                                                            |                                                                                                                     | 6089                                           | +                                          | 0.00 | 6090                                                                  | +         | 0.00 |          |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                           | 360                                                                                          | +                                                        | 0.00                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                |                                            |      |                                                                       | 6091      | +    | 0.00     | 6092 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                           | 361                                                                                          | =                                                        | 6329.03                                                                          | OTROS                                                                                                               |                                                |                                            |      |                                                                       | 6093      | +    | 10440.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                | 6095                                       | +    | 0.00                                                                  | 6096      | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +                                                                         | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                      |      |                                                                       |           |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                   | 6097                                       | +    | 0.00                                                                  | 6098      | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                            |      |                                                                       |           |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                     | LOCAL                                          | 6099                                       | +    | 0.00                                                                  | 6100      | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                            |      |                                                                       |           |      |          |      |      |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                       |                 |              |                                                             |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                              | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                        | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                    | RELACIONADAS                          | DEL EXTERIOR    | 6101         | +                                                           | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                                              | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                       | LOCAL           | 6103         | +                                                           | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                              | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                       | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6105                                                        | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367                                                              | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                       |                 | LOCAL        | 6107                                                        | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368                                                              | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 | RELACIONADAS                          | DEL EXTERIOR    | 6109         | +                                                           | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369                                                              | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                       | LOCAL           | 6111         | +                                                           | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370                                                              | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                       | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113                                                        | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 371                                                              | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                       |                 | LOCAL        | 6115                                                        | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                                                             | 372                                                              | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS     | DEL EXTERIOR    | 6117         | +                                                           | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             | 373                                                              | +                                                                                          | 396.02                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                       | LOCAL           | 6119         | +                                                           | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                      | 374                                                                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                                                                                              | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                       | 6122            | +            | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                      | 375                                                                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                                                                                              | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                       | 6124            | +            | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                                                             | 376                                                              | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125                                                                                            | +                                     | 0.00            | 6126         | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                              | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127                                                                                            | +                                     | 0.00            | 6128         | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | 378                                                                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6129                                                                                                                              | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                            | 6130                                  | +               | 0.00         |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | 379                                                                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                                                       | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                | 6131                                                                                                                              | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                            | 6132                                  | +               | 0.00         |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                | 380                                                                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133                                                                                                                              | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                            | 6134                                  | +               | 0.00         |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     | 381                                                                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                                                       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135                                                                                                                              | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                            | 6136                                  | +               | 0.00         |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                | 382                                                                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                                                       | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                                                                                                              | =                                                                                                                      | 200058.67                                                                                       |                                       |                 |              |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   | 383                                                                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                                                       | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                                                                                                              | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                       |                 |              |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | 384                                                                                                                                         | -                                                                | 391.34                                                                                     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                               | 6141                                                                                                                              | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                       |                 |              |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    | 385                                                                                                                                         | -                                                                | 0.00                                                                                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                                                                                              | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                       |                 |              |                                                             |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 386                                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00                                                             | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 |                                       |                 |              |                                                             |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              | 387                                                                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                                              | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                       |                 |              |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             | 388                                                              | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6145                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                                  |                 |              |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389                                                              | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                                  |                 |              |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    | 390                                                                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                                                       | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                              | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                       |                 |              |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                | 391                                                                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                              | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                       |                 |              |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | 392                                                                                                                                         | -                                                                | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                              | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                       |                 |              |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 393                                                                                                                                         | -                                                                | 0.00                                                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                              | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                       |                 |              |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                              | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                       |                 |              |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                       |                 |              |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                       |                 |              |                                                             |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                              | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                        | COSTO                                                                                           |                                       | GASTO           |              | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                              | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                        | 7001                                                                                            | +                                     | 0.00            |              |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                              | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                        | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                               | 7004                                  | +               | 0.00         |                                                             |      | 7006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                              | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7007                                  | +               | 0.00         | 7008                                                        | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               | 398                                                                                                                                         | -                                                                | 0.00                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                        | 7010                                                                                            | -                                     | 0.00            |              |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        | 399                                                                                                                                         | -                                                                | 0.00                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   |                                                                                                                        | 7013                                                                                            | +                                     | 0.00            |              |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                          | 400                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                        | 0.00                                                                                            | COMPRA 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                                                                                      | 7028                                                                                                                   | -                                                                                               | 0.00                                  |                 |              |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                              | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           | 7031                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                  |                 |              |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                              | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                      | 7034                                                                                                                   | -                                                                                               | 0.00                                  |                 |              |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                              | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+/-) AJUSTES                                                                                                                     | 7037                                                                                                                   | ±/-                                                                                             | 0.00                                  | 7038            | ±/-          | 0.00                                                        | 7039 | ±/-  | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 |                                                                                                                      | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408                                                              | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                 | 7040                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                  | 7041            | +            | 2316.00                                                     | 7042 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                      | 410                                                                                                                                         | -                                                                | 0.00                                                                                       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                                                                                              | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                            | 7044                                  | +               | 477.00       | 7045                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00                                                             | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                    | 7046                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                   | 7047                                                                                            | +                                     | 281.40          | 7048         | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                              | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                 | 7049                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                  | 7050            | +            | 1535.45                                                     | 7051 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                              | ±/-                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS Y NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                | 7052                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                  | 7053            | +            | 0.00                                                        | 7054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                              | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                               | 7055                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                  | 7056            | ±            | 0.00                                                        | 7057 | ±    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                              | ±/-                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUCIO                                                                                                                         | 7058                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                  | 7059            | +            | 0.00                                                        | 7060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                              | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                             | 7061                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                  | 7062            | ±            | 0.00                                                        | 7063 | ±    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                              | ±/-                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               | 7064                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                  | 7065            | +            | 0.00                                                        | 7066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418                                                                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                                                       | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      | 7067                                                                                                                              | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                            | 7068                                  | +               | 39.60        | 7069                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 419                                                                                                                                         | -                                                                | 0.00                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    | 7070                                                                                                                              | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                            | 7071                                  | ±               | 0.00         | 7072                                                        | ±    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | 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 | 7075 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                               | 421                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | 7076                                  | +               | 0.00         | 7077                                                        | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 422                                                              | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                            | 7079                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                  | 7080            | ±            | 0.00                                                        | 7081 | ±    | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                                                          | 423                                                                                        | ±                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                               | 7082                                                                                            | +                                     | 0.00            | 7083         | ±                                                           | 0.00 | 7084 | ±    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |                                                                                                                      | 425                                                                                                                                         | -                                                                | 0.00                                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7085                                                                                                                              | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                            | 7086                                  | ±               | 0.00         | 7087                                                        | ±    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                          | 426                                                                                        | ±                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                  | 7088                                                                                            | +                                     | 0.00            | 7089         | ±                                                           | 0.00 | 7090 | ±    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                     | 427                                                                                        | ±                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                   | 7091                                                                                            | +                                     | 0.00            | 7092         | ±                                                           | 0.00 | 7093 | ±    | 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 | 7096 | ±    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                      | 430                                                                                                                                         | ±                                                                | 0.00                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7097                                                                                                                              | ±                                                                                                                      | 0.00                                                                                            | 7098                                  | ±               | 0.00         | 7099                                                        | ±    | 0.00 |      |      |      |

[illegible]



|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|---------|----------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |     | 880                       | =              | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           |     | 881                       | =              | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         |     | 882                       | =              | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883 | =                         | 0.00           |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884 | =                         | 0.00           |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885 | =                         | 0.00           |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886 | =                         | 0.00           |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887 | =                         | 0.00           |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888 | +/-                       | 0.00           |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889 | +/-                       | 0.00           |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                                               | 890 |                           | 0.00           |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897 |                           | 0.00           |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898 |                           | 0.00           |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899 |                           | 0.00           |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 902                       | +              | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |               |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 903                       | +              | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 904                       | +              | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 999                       | =              | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 905                       | USD            | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 906                       | USD            | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 907                       | USD            | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |               |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 925                       | USD            | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |     |          |         |          |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916            | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |         |          |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00                        | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920     | USD 0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | NOMBRE:        |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | 199            |                                 |     |                |     |          | RUC No. |          | 0601901085001 |  |