

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.

871800038728

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992590696001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

DERMUCON S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0116 + 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 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  | 0209 = 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  | 0300 = NA                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |      |                                                                    |      |          |         |          |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|----------|---------|----------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         | INGRESOS                      |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |      |                                                                    |      |          |         |          |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                             | TOTAL INGRESOS                                                                |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |          |         |          |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 311                           | +                                                                                |                                                                            | 1762.73                                                                                      |                                                                             |                                                                               |      |                                                                    |      | 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                                                   |                                                                             |                                                                               |      | 6003                                                               | +    | 0.00     | 6004    | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                     | +       | 0.00                          |                                                                                  |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                             |                                                                               |      | 6005                                                               | +    | 22960.00 | 6006    | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 314     | -                             |                                                                                  |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                                                               |      |                                                                    |      |          |         |          |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 315     | +                             |                                                                                  |                                                                            | 14374.83                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                               |      |                                                                    | 6007 | +        | 0.00    | 6008     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                     | +       | 0.00                          |                                                                                  |                                                                            | DE BIENES                                                                                    |                                                                             |                                                                               |      | 6009                                                               | +    | 0.00     | 6010    | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | LOCALES                                                                                                                                     | 317                                                                     | -       | 0.00                          |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                             |                                                                               |      | 6011                                                               | +    | 0.00     | 6012    | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                             | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |      |                                                                    |      | 6013     | +       | 0.00     | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |      |                                                                    |      | 6015     | +       | 0.00     | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |      |                                                                    |      | 6017     | +       | 27600.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |      |                                                                    |      | 6019     | +       | 0.00     | 6020 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                                     | +       | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | POR DIVIDENDOS                                                             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                             |                                                                               |      | 6021                                                               | +    | 0.00     | 6022    | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                     | +       | 0.00                          |                                                                                  |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                             |                                                                               |      | 6023                                                               | +    | 0.00     | 6024    | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                         | 324     | -                             |                                                                                  |                                                                            | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                                               |      |                                                                    |      |          |         |          |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                 | 325     | +                             |                                                                                  |                                                                            | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                                               |      |                                                                    | 6025 | +        | 0.00    | 6026     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                     | +       | 0.00                          |                                                                                  |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                                                                               |      | 6027                                                               | +    | 0.00     | 6028    | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 327                                                                     | -       | 0.00                          |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | 6029 | +                                                                  | 0.00 | 6030     | +       | 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 |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL           |                                                                               |      |                                                                    | 6037 |          | 0.00    | 6038     |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                     | +       | 0.00                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            |                                                                                              |                                                                             | 6039                                                                          | +    | 0.00                                                               | 6040 | +        | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                     | -       | 0.00                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |      |                                                                    |      |          |         |          |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                     | +       | 0.00                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |      |                                                                    |      |          |         |          |      |      |      |
|                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                     | +       | 0.00                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |      |                                                                    |      |          |         |          |      |      |      |
| IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                     | +       | 0.00                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |      |                                                                    |      |          |         |          |      |      |      |
|                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                                     | +       | 0.00                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |      |                                                                    |      |          |         |          |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                 | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                     | +       | 0.00                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |      |                                                                    |      |          |         |          |      |      |      |
|                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 335                                                                     | +       | 0.00                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |      |                                                                    |      |          |         |          |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)                                                                                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)                                                                                          |                                                                         | 336     | +                             | 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 |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                         | 337     | +                             | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               |      |                                                                    | 6043 | +        | 0.00    | 6044     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                         | 338     | +                             | 2461.77                                                                          |                                                                            |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                               |      |                                                                    | 6045 | +        | 0.00    | 6046     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                         | 339     | +                             | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                               |      |                                                                    | 6047 | +        | 0.00    | 6048     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                         | 340     | +                             | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                               |      |                                                                    | 6049 | +        | 0.00    | 6050     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                         | 341     | +                             | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                               |      |                                                                    | 6051 | +        | 0.00    | 6052     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                         | 342     | +                             | 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)                                        |                                                                         | 343     | +                             | 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)                                                   |                                                                         | 344     | +                             | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                               |      |                                                                    | 6057 | +        | 0.00    | 6058     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                         | 345     | +                             | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                                                               |      |                                                                    | 6059 | +        | 0.00    | 6060     | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                         | 346     | +                             | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             | POR GARANTIAS                                                                                |                                                                             |                                                                               |      | 6061                                                               | +    | 0.00     | 6062    | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                         | 347     | -                             | 0.00                                                                             |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                             |                                                                               |      | 6063                                                               | +    | 0.00     | 6064    | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                         | 348     | +                             | 0.00                                                                             |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                             |                                                                               |      | 6065                                                               | +    | 0.00     | 6066    | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       |                                                                         | 349     | -                             | 0.00                                                                             |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                             |                                                                               |      | 6067                                                               | +    | 0.00     | 6068    | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                         | 350     | -                             | 0.00                                                                             |                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                             |                                                                               |      | 6069                                                               | +    | 0.00     | 6070    | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                 | 351     | +                             | 0.00                                                                             |                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                             |                                                                               |      | 6071                                                               | +    | 0.00     | 6072    | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 352     | -                             | 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                             | 353     | +                             | 0.00                                                                             |                                                                            | OTRAS                                                                                        |                                                                             |                                                                               |      | 6075                                                               | +    | 0.00     | 6076    | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                          | A COSTO | 354                           | -                                                                                |                                                                            | 0.00                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                               |      |                                                                    | 6077 | +        | 0.00    | 6078     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 355     | +                             | 0.00                                                                             |                                                                            | OTROS                                                                                        |                                                                             |                                                                               |      | 6079                                                               | +    | 0.00     | 6080    | +        | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                         | 356     | +                             | 0.00                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                         | 6081 | +                                                                  | 0.00 | 6082     | +       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                         | 357     | +                             | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                              |      |                                                                    |      | 6083     | +       | 0.00     | 6084 | +    | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                         | 358     | +                             | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  |      |                                                                    |      | 6085     | +       | 0.00     | 6086 | +    | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                         | 359     | +                             | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                             |      |                                                                    |      | 6087     | +       | 0.00     | 6088 | +    | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                         | 360     | +                             | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                             | OTROS                                                                         |      |                                                                    |      | 6089     | +       | 0.00     | 6090 | +    | 0.00 |
|                                                                                                  | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                         | 361     | +                             | 18599.33                                                                         |                                                                            |                                                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                                                                               |      |                                                                    | 6091 | +        | 0.00    | 6092     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              | OTROS                                                                       |                                                                               |      |                                                                    | 6093 | +        | 6305.00 | 6094     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              | LOCAL                                                                       |                                                                               |      |                                                                    | 6095 | +        | 0.00    | 6096     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                               |      |                                                                    | 6097 | +        | 0.00    | 6098     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              | LOCAL                                                                       |                                                                               |      |                                                                    | 6099 | +        | 0.00    | 6100     | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                     | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                         | 362     | +                             | 20180.80                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  |                                                                                              |                                                                             | RELACIONADAS                                                                  |      |                                                                    |      |          |         |          |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                         | 363     | +                             | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |      |                                                                    |      |          |         |          |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |      |                                                                    |      |          |         |          |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |      |                                                                    |      |          |         |          |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |      |                                                                    |      |          |         |          |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |      |                                                                    |      |          |         |          |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |      |                                                                    |      |          |         |          |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |      |                                                                    |      |          |         |          |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |      |                                                                    |      |          |         |          |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |      |                                                                    |      |          |         |          |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |      |                                                                    |      |          |         |          |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |      |                                                                    |      |          |         |          |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |      |                                                                    |      |          |         |          |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |      |                                                                    |      |          |         |          |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |      |                                                                    |      |          |         |          |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |      |                                                                    |      |          |         |          |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |      |                                                                    |      |          |         |          |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |      |                                                                    |      |          |         |          |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |      |                                                                    |      |          |         |          |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |      |                                                                    |      |          |         |          |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |      |                                                                    |      |          |         |          |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |      |                                                                    |      |          |         |          |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |      |                                                                    |      |          |         |          |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |      |                                                                    |      |          |         |          |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |      |                                                                    |      |          |         |          |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |      |                                                                    |      |          |         |          |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |      |                                                                    |      |          |         |          |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |      |                                                                    |      |          |         |          |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |      |                                                                    |      |          |         |          |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |      |                                                                    |      |          |         |          |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |      |                                                                    |      |          |         |          |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |      |                                                                    |      |          |         |          |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |      |                                                                    |      |          |         |          |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |      |                                                                    |      |          |         |          |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |      |                                                                    |      |          |         |          |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |      |                                                                    |      |          |         |          |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |      |                                                                    |      |          |         |          |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |      |                                                                    |      |          |         |          |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |      |                                                                    |      |          |         |          |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |      |                                                                    |      |          |         |          |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |      |                                                                    |      |          |         |          |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |      |                                                                    |      |          |         |          |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |      |                                                                    |      |          |         |          |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |      |                                                                    |      |          |         |          |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                    |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                          |              |      |          |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|------|----------|------|------|----------|------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 364                                                                                                                                         | +                                                  |      | 324500.79                                                                                                                                             | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                           | 6101                     | +            |      | 0.00     | 6102 | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                                | +    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 0.00                                                                                            | DEL EXTERIOR             | 6103         | +    |          | 0.00 | 6104 | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                | +    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                    | 6107         | +    |          | 0.00 | 6108 | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367  | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 0.00                     | DEL EXTERIOR | 6109 | +        |      | 0.00 | 6110     | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368                                                | +    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 1023.05                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                    | 6111         | +    |          | 0.00 | 6112 | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369  | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 0.00                     | DEL EXTERIOR | 6113 | +        |      | 0.00 | 6114     | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370                                                | +    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                    | 6115         | +    |          | 0.00 | 6116 | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 371  | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 0.00                     | DEL EXTERIOR | 6117 | +        |      | 0.00 | 6118     | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                             |                                                                                                                                             | 372                                                | +    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                    | 6119         | +    |          | 0.00 | 6120 | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                                                             | 373                                                | +    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                 | DEL EXTERIOR             | 6121         | +    |          | 0.00 | 6122 | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                  |                                                                                                 | 374                                                                                                                                         | +                                                  |      | 0.00                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                       | 6123                                                                                            | +                        |              | 0.00 | 6124     | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                       |                                                                                                 | 375                                                                                                                                         | +                                                  |      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6125                                                                                            | +                        |              | 0.00 | 6126     | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                        | 376                                                                                                                                         | +                                                  |      | 0.00                                                                                                                                                  | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 6127                     | +            |      | 0.00     | 6128 | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | 377                                                                                                                                         | +                                                  |      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                       | 6129                                                                                            | +                        |              | 0.00 | 6130     | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | 378                                                                                                                                         | +                                                  |      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)      |                                                                                                 | 6131                     | +            |      | 0.00     | 6132 | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | 379                                                                                                                                         | +                                                  |      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                           | 6133                     | +            |      | 0.00     | 6134 | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                           | 380                                                                                                                                         | +                                                  |      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                       | 6135                     | +            |      | 0.00     | 6136 | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                | 381                                                                                                                                         | +                                                  |      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | TOTAL INGRESOS                                                                                  | 6999                     | =            |      | 56865.00 |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                           | 382                                                                                                                                         | +                                                  |      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                      | 6140                     | =            |      | 0.00     |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | 383                                                                                             | +                                                                                                                                           |                                                    | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                           |                                                                                                 | 0.00                     |              |      |          |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      | 384                                                                                                                                         | -                                                  |      | 76631.77                                                                                                                                              | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                             | 6142                                                                                            | =                        |              | 0.00 |          |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 385                                                                                                                                         | -                                                  |      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                  | 6143                                                                                            | =                        |              | 0.00 |          |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                                 | 386                                                                                                                                         | -                                                  |      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 6144                                                                                            | =                        |              | 0.00 |          |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         | 387                                                                                                                                         | +                                                  |      | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                             | 6145                                                                                            | =                        |              | 0.00 |          |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   | 388                                                                                                                                         | +                                                  |      | 0.00                                                                                                                                                  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                                                             | 6146                                                                                            | =                        |              | 0.00 |          |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    | 389                                                                                                                                         | +                                                  |      | 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 |          |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                               | 390                                                                                                                                         | +                                                  |      | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                             | 6148                                                                                            | =                        |              | 0.00 |          |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                           | 391                                                                                                                                         | +                                                  |      | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                             | 6149                                                                                            | =                        |              | 0.00 |          |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               | 392                                                                                                                                         | -                                                  |      | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 6150                                                                                            | =                        |              | 0.00 |          |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  | 393                                                                                                                                         | -                                                  |      | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 6151                                                                                            | =                        |              | 0.00 |          |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                    |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                          |              |      |          |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                    |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                          |              |      |          |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                    |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                          |              |      |          |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                               | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 | 7001                     | +            |      | 0.00     |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395                                                                                                                                         | +                                                  |      | 0.00                                                                                                                                                  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 7004                                                                                            | +                        |              | 0.00 |          |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7007                     | +            |      | 0.00     | 7008 | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 397                                                                                                                                         | +                                                  |      | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | 7010                                                                                            | -                        |              | 0.00 |          |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                          | 398                                                                                                                                         | -                                                  |      | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 7013                                                                                            | +                        |              | 0.00 |          |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                   | 399                                                                                                                                         | -                                                  |      | 0.00                                                                                                                                                  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 7016                                                                                            | +                        |              | 0.00 |          |      | 7018 | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                    |      |                                                                                                                                                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 7019                                                                                            | +                        |              | 0.00 |          |      |      | 7021     | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                    |      |                                                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 7022                                                                                            | -                        |              | 0.00 |          |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                    |      |                                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             | 7025                                                                                            | +                        |              | 0.00 |          |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                    |      |                                                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 7028                                                                                            | -                        |              | 0.00 |          |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS EN CRECIMIENTO                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                          | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                         | 7031                     | +            |      | 0.00     |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401                                                                                                                                         | -                                                  |      | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 7034                                                                                            | -                        |              | 0.00 |          |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402                                                                                                                                         | -                                                  |      | 0.00                                                                                                                                                  | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 7037                                                                                            | +/                       |              | 0.00 | 7038     | +/   |      | 0.00     | 7039 | +/   |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 403                                                                                                                                         | +                                                  |      | 0.00                                                                                                                                                  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                                                             | 7040                                                                                            | +                        |              | 0.00 | 7041     | +    |      | 24000.00 | 7042 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | A COSTO                                                                                         | 404                                                                                                                                         | +                                                  |      | 0.00                                                                                                                                                  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                                                             | 7043                                                                                            | +                        |              | 0.00 | 7044     | +    |      | 3272.00  | 7045 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405                                                                                                                                         | -                                                  |      | 0.00                                                                                                                                                  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 7046                                                                                            | +                        |              | 0.00 | 7047     | +    |      | 3000.00  | 7048 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 406                                                                                                                                         | -                                                  |      | 0.00                                                                                                                                                  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | 7049                                                                                            | +                        |              | 0.00 | 7050     | +    |      | 0.00     | 7051 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 407                                                                                                                                         | +                                                  |      | 0.00                                                                                                                                                  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 7052                                                                                            | +                        |              | 0.00 | 7053     | +    |      | 0.00     | 7054 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                    |      |                                                                                                                                                       | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 7055                                                                                            | +                        |              | 0.00 | 7056     | +    |      | 0.00     | 7057 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                    |      |                                                                                                                                                       | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 7058                                                                                            | +                        |              | 0.00 | 7059     | +    |      | 0.00     | 7060 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                       |                                                                                                                                             | 408                                                | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                   | OTROS                                                                                           | 7061                     | +            |      | 0.00     | 7062 | +    |          | 0.00 | 7063 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                     |                                                                                                                                             | 409                                                | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | ACELERADA                | 7064         | +    |          | 0.00 | 7065 | +        |      | 0.00 | 7066 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION |                                                                                                                                             | 410                                                | -    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             | NO Acelerada                                                                                    | 7067                     | +            |      | 0.00     | 7068 | +    |          | 0.00 | 7069 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION         |                                                                                                                                             | 411                                                | -    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                 |                          | 7070         | +    |          | 0.00 | 7071 | +        |      | 0.00 | 7072 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                    |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |                          | 7073         | +    |          | 0.00 | 7074 | +        |      | 0.00 | 7075 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                    |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |                          | 7076         | +    |          | 0.00 | 7077 | +        |      | 0.00 | 7078 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                    |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | PROPIEDADES DE INVERSION | 7079         | +    |          | 0.00 | 7080 | +        |      | 0.00 | 7081 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                    |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                        | 7082                     | +            |      | 0.00     | 7083 | +    |          | 0.00 | 7084 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                    |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                           | 7085                     | +            |      | 0.00     | 7086 | +    |          | 0.00 | 7087 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                    |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                           |                          | 7088         | +    |          | 0.00 | 7089 | +        |      | 0.00 | 7090 | +    |      | 0.00 |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                          | Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                            | 420  | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                        | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            |                          | 7091         | +    |          | 0.00 | 7092 | +        |      | 0.00 | 7093 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                                | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 |                          | 422          | -    |          | 0.00 |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 423                                                | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                          |              |      |          |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                | +    |                                                                                                                                                       | 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                                                                                                                                        |                                                                                                 |                          |              |      |          |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                       | 427  | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                 |                          |              |      |          |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                    | 428  | -                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                 |                          |              |      |          |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 429                                                | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                          |              |      |          |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                          |              |      |          |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 429                                                | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7094                     | +            |      | 0.00     | 7095 | +    |          | 0.00 | 7096 | +    |      | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                           |                                                                                                 | 430                                                                                                                                         | +                                                  |      | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                                             | 7097                                                                                            | +                        |              | 0.00 | 7098     | +    |      | 0.00     | 7099 | +    |      | 0.00 |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                               |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |   |      |                             |      |                                      |          |         |        |        |          |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|-----------------------------|------|--------------------------------------|----------|---------|--------|--------|----------|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 547                                                                                                       | +                             | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |   |      |                             |      | 7314                                 | +        | 0.00    | 7315   | +      | 0.00     |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 548                                                                                                       | +                             | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |   | 7991 | =                           | 0.00 |                                      |          |         |        |        |          |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 549                                                                                                       | +                             | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |   |      |                             |      |                                      |          |         |        |        |          |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 550                                                                                                       | =                             | 29616.99     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |   |      |                             |      |                                      |          |         |        |        |          |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                               |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |   |      |                             |      |                                      |          |         | 7992   | +      | 55931.25 |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                       | 553          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                        |   |      |                             |      |                                      |          |         |        |        |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                  | 554          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |   |      |                             | 7999 | +                                    | 55931.25 |         |        |        |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                       | 555          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |   |      |                             |      |                                      |          |         |        |        |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                           | +            | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |   |      | 7901                        | =    | 0.00                                 |          |         |        |        |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                       | 557          | +                                                                                                                                                    | 176594.53                                                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                        |   |      |                             | 7902 | +                                    | 0.00     |         |        |        |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                  | 558          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |   |      |                             | 7903 | -                                    | 0.00     |         |        |        |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                       | 559          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                          |                                                                                                                        |   |      |                             | 7904 | =                                    | 0.00     |         |        |        |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                  | 560          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                           |                                                                                                                        |   |      |                             | 7905 | =                                    | 0.00     |         |        |        |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                       | 561          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |   |      |                             | 7906 | =                                    | 0.00     |         |        |        |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                               |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |   |      |                             | 7907 | =                                    | 0.00     |         |        |        |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                               |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                        |   |      |                             | 7908 | =                                    | 0.00     |         |        |        |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                               |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |   |      |                             |      |                                      |          |         |        |        |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                               | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                |   |      |                             |      |                                      |          |         |        |        |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                  | LOCALES      | 563                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                 |   |      |                             |      | 801                                  | =        | 933.75  |        |        |          |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                               | 564          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |   |      |                             |      |                                      |          |         |        |        |          |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                        |                                                                                                           | 565                           | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |   |      | 802                         | =    | 0.00                                 |          |         |        |        |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                           | 566                           | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |   |      |                             |      |                                      |          |         |        |        |          |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 567                                                                                                       | +                             | 0.00         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |   |      |                             |      |                                      |          |         |        |        |          |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                               |              | 568                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |   |      |                             |      | 094                                  | -        | 0.00    | 095    | +      | 0.00     |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           | 569                           | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |   |      | 096                         | +    | 0.00                                 | 097      | -       | 0.00   |        |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           | 570                           | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |   |      | 098                         | =    | 933.75                               |          |         |        |        |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES       |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |   |      |                             |      |                                      |          |         |        |        |          |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                               |              | 571                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |   |      |                             |      | 803                                  | -        | 0.00    |        |        |          |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                               |              | 572                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |   |      |                             |      | 804                                  | -        | 0.00    |        |        |          |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573                           | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |   |      | 805                         | -    | 0.00                                 |          |         |        |        |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 574                           | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |   |      | 806                         | +    | 0.00                                 |          |         |        |        |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     |                                                                                                           | 575                           | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |   |      | 807                         | +    | 0.00                                 |          |         |        |        |          |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576                           | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |   |      | 808                         | +    | 0.00                                 |          |         |        |        |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577                           | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |   |      | 809                         | +    | 0.00                                 |          |         |        |        |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578                           | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |   |      | 810                         | -    | 0.00                                 |          |         |        |        |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579                           | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |   |      | 811                         | +    | 0.00                                 |          |         |        |        |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580                           | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |   |      | 812                         | -    | 0.00                                 |          |         |        |        |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581                           | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |   |      | 813                         | +    | 0.00                                 |          |         |        |        |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582                           | +            | 0.00                                                                                                                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |   |      |                             |      |                                      |          |         |        |        |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583                           | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |   |      | GENERACIÓN                  |      | REVERSIÓN                            |          |         |        |        |          |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584                           | +            | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |   |      | 814                         | +    | 0.00                                 | 815      | -       | 0.00   |        |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585                           | +            | 0.00                                                                                                                                                 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |   |      | 816                         | +    | 0.00                                 | 817      | -       | 0.00   |        |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586                           | +            | 0.00                                                                                                                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |   |      | 818                         | +    | 0.00                                 | 819      | -       | 0.00   |        |          |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587                           | +            | 0.00                                                                                                                                                 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |   |      | 820                         | +    | 0.00                                 | 821      | -       | 0.00   |        |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588                           | +            | 0.00                                                                                                                                                 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |   |      | 822                         | +    | 0.00                                 | 823      | -       | 0.00   |        |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          | 824                                                                                                                    | - | 0.00 | 825                         | +    | 0.00                                 |          |         |        |        |          |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                               |              | 589                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              | 176594.53                                                                                                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                      |   |      |                             |      | 826                                  | +        | 0.00    | 827    | -      | 0.00     |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                               |              | 599                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              | 206211.52                                                                                                                                                                                                                | INGRESOS                                                                                                               |   |      |                             |      | 828                                  | -        | 0.00    | 829    | +      | 0.00     |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                               |              | 591                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |   |      |                             |      | 830                                  | +        | 0.00    | 831    | -      | 0.00     |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                               |              | 592                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                   |   |      |                             |      |                                      |          | 833     | -      | 0.00   |          |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                               |              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |   | 834  | +/-                         | 0.00 | 835                                  | +/-      | 0.00    |        |        |          |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                               |              | 601                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 800.00                                                                                                                                                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |   |      |                             |      |                                      |          | 836     | =      | 933.75 |          |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                               |              | 602                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                   |   |      |                             |      |                                      |          | 837     | =      | 0.00   |          |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                               |              | 603                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?          |   |      |                             |      | 838                                  |          | SI      |        |        |          |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604                           | +            | 874.59                                                                                                                                               | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |   |      | 839                         |      | 0.00                                 |          |         |        |        |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605                           | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |   |      | 840                         |      | 0.00                                 |          |         |        |        |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606                           | +            | 0.00                                                                                                                                                 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |   |      | 841                         |      | NA                                   |          |         |        |        |          |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607                           | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |   |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |          |         |        |        |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608                           | +            | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |   |      | 842                         |      | 0.00                                 | 843      |         | 933.75 |        |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609                           | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |   |      | 844                         |      | 0.00                                 | 845      |         | 0.00   |        |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610                           | +            | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |   |      | 846                         |      | 0.00                                 | 847      |         | 0.00   |        |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611                           | +            | 114176.83                                                                                                                                            | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |   |      | 848                         |      | 0.00                                 | 849      |         | 933.75 |        |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612                           | -            | 35119.06                                                                                                                                             | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |   |      |                             |      | 850                                  | =        | 205.43  |        |        |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613                           | +/-          | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |   |      |                             |      | 800                                  | +        | 0.00    |        |        |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614                           | +            | 728.32                                                                                                                                               | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |   |      |                             |      | 851                                  | -        | 0.00    |        |        |          |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616                           | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |   |      |                             |      | 852                                  | -        | 0.00    |        |        |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                           | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |   |      |                             |      | 853                                  | -        | 0.00    |        |        |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618                           | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |   |      |                             |      | 854                                  | =        | 205.43  |        |        |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619                           | +/-          | 0.00                                                                                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |   |      |                             |      | 855                                  | =        | 0.00    |        |        |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620                           | +/-          | 0.00                                                                                                                                                 | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |   |      |                             |      | 856                                  | +        | 0.00    |        |        |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621                           | +/-          | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |   |      |                             |      | 857                                  | -        | 2667.20 |        |        |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622                           | +/-          | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |   |      |                             |      | 858                                  | -        | 0.00    |        |        |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623                           | +/-          | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |   |      |                             |      | 859                                  | -        | 0.00    |        |        |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           | 698                           | =            | 81460.68                                                                                                                                             | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |   |      |                             |      | 860                                  | -        | 0.00    |        |        |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 699                           | =            | 287672.20                                                                                                                                            | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |   |      |                             |      | 861                                  | -        | 0.00    |        |        |          |  |  |
| DIRECHOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                               |              | 624                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                              |   |      |                             |      |                                      |          | 862     | -      | 0.00   |          |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                               |              | 625                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                             |   |      |                             |      |                                      |          | 863     | -      | 0.00   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                               |              | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |   |      |                             | 864  | -                                    | 0.00     |         |        |        |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                               |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |   |      |                             | 865  | =                                    | 0.00     |         |        |        |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                               |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |   |      |                             | 866  | =                                    | 2461.77  |         |        |        |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                               |              | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |   |      |                             | 867  | +                                    | 0.00     |         |        |        |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                               |              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |   |      |                             | 868  | -                                    | 0.00     |         |        |        |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                               |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |   |      |                             | 869  | =                                    | 0.00     |         |        |        |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                               |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |   |      |                             | 870  | =                                    | 2461.77  |         |        |        |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                               |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |   |      |                             |      | 871                                  | +        | 0.00    |        |        |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                               |              |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |   |      |                             |      | 872                                  | -        | 0.00    |        |        |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                               |              |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |   |      |                             |      | 873                                  | +        | 0.00    |        |        |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                               |              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |   |      |                             |      | 879                                  | =        | 0.00    |        |        |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                               |              |                                                                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |   |      |                             |      | 874                                  | +        | 0.00    |        |        |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                               |              | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |   |      |                             | 875  | +                                    | 0.00     |         |        |        |          |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                                 |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|---------------------------------|------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876     | +                               | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880     | =                               | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881     | =                               | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882     | =                               | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883     | =                               | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884     | =                               | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885     | =                               | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886     | =                               | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887     | =                               | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |         | 888                             | +/-  |
| 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<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912     | N/C No<br>0.00                  |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913     | USD<br>0.00                     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 915     | USD<br>0.00                     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 917     | USD<br>0.00                     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 919     | USD<br>0.00                     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 920     | USD<br>0.00                     |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                                 |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR                                    |         |                                 |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     | NOMBRE:                                           |         |                                 |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte      | 0915828487                                                                                                                          | 199                                               | RUC No. | 0921168282001                   |      |