

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.

871791358594

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792323320001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

GALPACAR CIA LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  |  |              |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [003] + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [008] + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [013] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [004] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [009] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [014] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [005] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [010] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [015] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [006] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [011] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [016] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [007] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [012] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [017] + 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  |  |              |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  |  | [029] = 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  |  | [030] = 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                                                               | +                                                                           |                                                                           | 450.89                                                                           |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                           |                                                                            |                                                                           |                           |                           |              |      |                 |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                            | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                                                          | +                                                                                                    | 0.00                                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                                                                  |                                                                               |                                                                           | 6001                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                      | 6002                                                                       | +                                                                         | 0.00                      |                           |              |      |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                                                          | +                                                                                                    | 0.00                                               |                                                                   |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                           | 6003                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                      | 6004                                                                       | +                                                                         | 0.00                      |                           |              |      |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                                                                                          | -                                                                                                    | 0.00                                               |                                                                   |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                                                                  |                                                                               |                                                                           | 6005                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                      | 6006                                                                       | +                                                                         | 0.00                      |                           |              |      |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 315                                                                                                  | +                                                  |                                                                   |                                                                             | 0.00                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                               |                                                                           |                                                                                              | 6007                                                                       | +                                                                         | 20835.00                                                                   | 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) | 317                                                                                                                                          | -                                                                                                    | 0.00                                               |                                                                   |                                                                             | DE SERVICIOS                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                           | 6011                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                      | 6012                                                                       | +                                                                         | 0.00                      |                           |              |      |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                      | 318                                                                                                  | +                                                  |                                                                   | 11148.67                                                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                                                                            | 6013                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                      | 6014                      | +                         | 0.00         |      |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                                                                  | +                                                  |                                                                   | 0.00                                                                        |                                                                           |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                           |                                                                                              |                                                                            | 6015                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                      | 6016                      | +                         | 0.00         |      |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320                                                                                                  | +                                                  |                                                                   | 0.00                                                                        |                                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                           | 6017                                                                       | +                                                                         | 0.00                      | 6018                      | +            | 0.00 |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321                                                                                                  | +                                                  |                                                                   | 0.00                                                                        |                                                                           |                                                                                  |                                                                               | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                 |                                                                                              |                                                                            |                                                                           | 6019                                                                       | +                                                                         | 0.00                      | 6020                      | +            | 0.00 |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                  | +                                                  |                                                                   | 0.00                                                                        |                                                                           |                                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                           |                                                                            | 6021                                                                      | +                         | 0.00                      | 6022         | +    | 0.00            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                  | +                                                  |                                                                   | 0.00                                                                        |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                            |                                                                           |                                                                            | 6023                                                                      | +                         | 0.00                      | 6024         | +    | 0.00            |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 324                                                                                                                                          | -                                                                                                    | 0.00                                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                | POR DIVIDENDOS                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR        |                                                                                              |                                                                            |                                                                           | 6025                                                                       | +                                                                         | 0.00                      | 6026                      | +            | 0.00 |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 325                                                                                                  | +                                                  |                                                                   |                                                                             |                                                                           |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            |                                                                           |                                                                            | 6027                                                                      | +                         | 0.00                      | 6028         | +    | 0.00            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | LOCALES                                                                                                                                      | 326                                                                                                  | +                                                  |                                                                   |                                                                             |                                                                           |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                           |                                                                            |                                                                           |                           | 6029                      | +            | 0.00 | 6030            | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                         | 327                                                |                                                                   |                                                                             |                                                                           |                                                                                  |                                                                               | -                                                                         |                                                                                              |                                                                            | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                           |                           |                           | 6031         | +    | 0.00            | 6032 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                      |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                          | +                                                                                                    | 0.00                                               |                                                                   |                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        |                                                                                  |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                           |                                                                            |                                                                           |                           | 6033                      | +            | 0.00 | 6034            | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                  | -                                                  |                                                                   |                                                                             |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                                                                            | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                           |                           |                           | 6035         | +    | 0.00            | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                         | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                             |                                                                           |                                                                                  |                                                                               | 6037                                                                      |                                                                                              |                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                       | 6038                                                                      |                           | 0.00                      |              |      |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                                                                                                                          | +                                                                                                    |                                                    |                                                                   | 0.00                                                                        |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                                                                            | 6039                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                      | 6040                      | +                         | 0.00         |      |                 |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                         | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                 |                                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                                              | 6041                                                                       | +                                                                         | 0.00                                                                       | 6042                                                                      |                           | 0.00                      |              |      |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                    |                                                    |                                                                   |                                                                             |                                                                           | 0.00                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                           |                                                                                              |                                                                            | 6043                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                      | 6044                      | +                         | 0.00         |      |                 |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                         | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                 |                                                    |                                                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                                              | 6045                                                                       | +                                                                         | 0.00                                                                       | 6046                                                                      | +                         | 0.00                      |              |      |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         | IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                              | 335                                                                                                                                          | +                                                                                                    |                                                    |                                                                   |                                                                             |                                                                           | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                                           |                                                                                              |                                                                            | 6047                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                      | 6048                      | +                         | 0.00         |      |                 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                      |                                                                                                                                             | 336                                                                                                                                          | +                                                                                                    | 0.00                                               |                                                                   |                                                                             | OTROS INGRESOS                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                           |                                                                                              |                                                                            | 6049                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                      | 6050                      | +                         | 0.00         |      |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 337                                                                                                  | +                                                  |                                                                   |                                                                             |                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                           | 6051                                                                       | +                                                                         | 0.00                      | 6052                      | +            | 0.00 |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 338                                                                                                  | +                                                  | 0.00                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                                                            | 6053                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                      | 6054                      | +                         | 0.00         |      |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                        | 339                                                                                                  | +                                                  | 0.00                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                           |                                                                                              |                                                                            | 6055                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                      | 6056                      | +                         | 0.00         |      |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIOS                                                             | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 340                                                                                                  | +                                                  | 0.00                                                              | OTROS INGRESOS                                                              |                                                                           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                              |                                                                            |                                                                           | 6057                                                                       | +                                                                         | 0.00                      | 6058                      | +            | 0.00 |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 341                                                | +                                                                 |                                                                             |                                                                           |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                      | OTRAS                                                                                        |                                                                            |                                                                           |                                                                            | 6059                                                                      | +                         | 0.00                      | 6060         | +    | 0.00            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                              | 342                                                                                                  | +                                                  | 0.00                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                                  |                                                                               | OTROS INGRESOS                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR GARANTÍAS                                                              |                                                                           |                                                                            |                                                                           | 6061                      | +                         | 0.00         | 6062 | +               | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 343                                                | +                                                                 |                                                                             |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                            |                                                                           |                           | 6063                      | +            | 0.00 | 6064            | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                              | 344                                                                                                  | +                                                  | 0.00                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                                              | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                                           |                           |                           | 6065         | +    | 0.00            | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                           | 345                                                | +                                                                 |                                                                             |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                           |                           |              | 6067 | +               | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                              | 346                                                                                                  | +                                                  | 0.00                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                           | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR REEMBOLSOS A CLIENTES |                           |              |      | 6069            | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 347                                                | -                                                                 |                                                                             |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                           |                                                                            |                                                                           | 0.00                      | POR LITIGIOS              |              |      |                 | 6071 | +    | 0.00 | 6072 | +    |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                         |                                                                                                                                             | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                    | 0.00                                               | OTROS INGRESOS                                                    |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                           |                                                                            |                                                                           | 6073                      | +                         | 0.00         | 6074 | +               | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                        | 349                                                                                                  | -                                                  |                                                                   |                                                                             |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                           |                                                                            |                                                                           | OTRAS                     |                           |              |      | 6075            | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | A COSTO                                                                 |                                                                                                                                             | 350                                                                                                                                          | +                                                                                                    | 0.00                                               |                                                                   | OTROS INGRESOS                                                              |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                           |                                                                            |                                                                           | 6077                      | +                         | 0.00         | 6078 | +               | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                  | -                                                  |                                                                   |                                                                             |                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                           |                                                                            |                                                                           | OTROS                     |                           |              |      | 6079            | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                                                                                                                             | 352                                                                                                                                          | +                                                                                                    | 0.00                                               |                                                                   |                                                                             |                                                                           |                                                                                  | OTROS INGRESOS                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                            |                                                                           |                                                                            |                                                                           | 6081                      | +                         | 0.00         | 6082 | +               | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                  | +                                                  |                                                                   |                                                                             |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                           |                                                                            |                                                                           | DE OTRAS LOCALES          |                           |              |      | 6083            | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |                                                                                                                                             | 354                                                                                                                                          | -                                                                                                    | 0.00                                               |                                                                   |                                                                             |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                           | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                            |                                                                           |                           | 6085                      | +            | 0.00 | 6086            | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                  | +                                                  |                                                                   |                                                                             |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                                           | POR LUCRO CESANTE         |                           |              |      | 6087            | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                              | 356                                                                                                  | +                                                  |                                                                   |                                                                             |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                                                                            | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS |                           |              |      | 6089            | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     | 357                                                |                                                                   |                                                                             |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                                                                            | +                                                                         |                                                                            |                                                                           | 0.00                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |              |      |                 | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | +    |
|                                                                                                                                       |                                                                         | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                              | 358                                                                                                  | +                                                  | 0.00                                                              |                                                                             | OTROS INGRESOS                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                            |                                                                           | OTROS                     |                           |              |      | 6093            | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                | 359                                                | +                                                                 |                                                                             |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                           |                                                                            |                                                                           | 0.00                      | LOCAL                     |              |      |                 | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                    | 0.00                                               | OTROS INGRESOS                                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                           |                                                                            |                                                                           | 6097                      | +                         | 0.00         | 6098 | +               | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                             | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                  | +                                                  |                                                                   |                                                                             |                                                                           | 11599.56                                                                         |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                           |                                                                            |                                                                           | LOCAL                     |                           |              |      | 6099            | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                      | 362                                                |                                                                   |                                                                             |                                                                           | +                                                                                | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 |                                                                                              |                                                                            |                                                                           |                                                                            |                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS |      |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                   |                                                                             |                                                                           | 363                                                                              | +                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                           |                                                                            |                                                                           |                           |                           |              | 0.00 | NO RELACIONADAS |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                    |                                                                   |                                                                             |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                           |                                                                            |                                                                           |                           |                           |              |      |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                    |                                                                   |                                                                             |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                           |                                                                            |                                                                           |                           |                           |              |      |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                    |                                                                   |                                                                             |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                           |                                                                            |                                                                           |                           |                           |              |      |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                    |                                                                   |                                                                             |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                           |                                                                            |                                                                           |                           |                           |              |      |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                    |                                                                   |                                                                             |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                           |                                                                            |                                                                           |                           |                           |              |      |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                    |                                                                   |                                                                             |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                           |                                                                            |                                                                           |                           |                           |              |      |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                    |                                                                   |                                                                             |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                           |                                                                            |                                                                           |                           |                           |              |      |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                    |                                                                   |                                                                             |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                           |                                                                            |                                                                           |                           |                           |              |      |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                    |                                                                   |                                                                             |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                           |                                                                            |                                                                           |                           |                           |              |      |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                    |                                                                   |                                                                             |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                           |                                                                            |                                                                           |                           |                           |              |      |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                    |                                                                   |                                                                             |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                           |                                                                            |                                                                           |                           |                           |              |      |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                    |                                                                   |                                                                             |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                           |                                                                            |                                                                           |                           |                           |              |      |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                    |                                                                   |                                                                             |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                           |                                                                            |                                                                           |                           |                           |              |      |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                    |                                                                   |                                                                             |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                           |                                                                            |                                                                           |                           |                           |              |      |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                    |                                                                   |                                                                             |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                           |                                                                            |                                                                           |                           |                           |              |      |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                    |                                                                   |                                                                             |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                           |                                                                            |                                                                           |                           |                           |              |      |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                    |                                                                   |                                                                             |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                           |                                                                            |                                                                           |                           |                           |              |      |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                    |                                                                   |                                                                             |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                           |                                                                            |                                                                           |                           |                           |              |      |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                    |                                                                   |                                                                             |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                           |                                                                            |                                                                           |                           |                           |              |      |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                    |                                                                   |                                                                             |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                           |                                                                            |                                                                           |                           |                           |              |      |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                    |                                                                   |                                                                             |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                           |                                                                            |                                                                           |                           |                           |              |      |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                    |                                                                   |                                                                             |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                           |                                                                            |                                                                           |                           |                           |              |      |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                    |                                                                   |                                                                             |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                           |                                                                            |                                                                           |                           |                           |              |      |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                    |                                                                   |                                                                             |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                           |                                                                            |                                                                           |                           |                           |              |      |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                    |                                                                   |                                                                             |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                           |                                                                            |                                                                           |                           |                           |              |      |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                    |                                                                   |                                                                             |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                           |                                                                            |                                                                           |                           |                           |              |      |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                    |                                                                   |                                                                             |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                           |                                                                            |                                                                           |                           |                           |              |      |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                    |                                                                   |                                                                             |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                           |                                                                            |                                                                           |                           |                           |              |      |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                    |                                                                   |                                                                             |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                           |                                                                            |                                                                           |                           |                           |              |      |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                    |                                                                   |                                                                             |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                           |                                                                            |                                                                           |                           |                           |              |      |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                    |                                                                   |                                                                             |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                           |                                                                            |                                                                           |                           |                           |              |      |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                    |                                                                   |                                                                             |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                           |                                                                            |                                                                           |                           |                           |              |      |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                    |                                                                   |                                                                             |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                           |                                                                            |                                                                           |                           |                           |              |      |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                    |                                                                   |                                                                             |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                           |                                                                            |                                                                           |                           |                           |              |      |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                    |                                                                   |                                                                             |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                           |                                                                            |                                                                           |                           |                           |              |      |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                    |                                                                   |                                                                             |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                           |                                                                            |                                                                           |                           |                           |              |      |                 |      |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                      |                         |                                                                                                                                                      |     |     |                                      |        |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------------------------------------|--------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                              |              | 547      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                      |                                                      |                         |                                                                                                                                                      |     |     |                                      | 7314   | +      | 0.00     | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                    | 548          | +        | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |                                                      |                         | 7991                                                                                                                                                 |     |     | =                                    | 0.00   |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                    | 549          | +        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                      |                         |                                                                                                                                                      |     |     |                                      |        |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                    | 550          | =        | 10145.78                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                      |                         |                                                                                                                                                      |     |     |                                      |        |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                    |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                      |                         |                                                                                                                                                      |     |     |                                      |        |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                       | LOCALES      | 553      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                  |                                                      |                         |                                                                                                                                                      |     |     |                                      | 7992   | +      | 20013.87 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                    | DEL EXTERIOR | 554      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                         |                                                      |                         |                                                                                                                                                      |     |     |                                      | 7999   | +      | 20013.87 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    | LOCALES      | 555      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                              |                                                      |                         |                                                                                                                                                      |     |     |                                      | 7901   | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR | 556      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |                                                      |                         |                                                                                                                                                      |     |     |                                      | 7902   | +      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   | LOCALES                            | 557          | +        | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                               |                                                      |                         |                                                                                                                                                      |     |     | 7902                                 | +      | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 558          | +        | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                               |                                                      |                         |                                                                                                                                                      |     |     | 7903                                 | -      | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | OTRAS RELACIONADAS                 | LOCALES      | 561      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                 |                                                      |                         |                                                                                                                                                      |     |     |                                      | 7906   | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |              |          |                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                      |                         |                                                                                                                                                      |     |     | 7907                                 | =      | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |              |          |                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                               |                                                      |                         |                                                                                                                                                      |     |     | 7908                                 | =      | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |              |          | DEL EXTERIOR                                                                            | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                             | 0.00                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                                                                      |     |     |                                      |        |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                       | LOCALES      | 563      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                        |                                                      |                         |                                                                                                                                                      |     |     |                                      | 801    | =      | 821.13   |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 564          | +        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                      |                         |                                                                                                                                                      | 802 | =   | 0.00                                 |        |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | LOCALES                            | 565          | +        | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |                                                      |                         |                                                                                                                                                      |     |     | 802                                  | =      | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 566          | +        | 0.00                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                               |                                                      |                         |                                                                                                                                                      |     |     |                                      |        |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    | 567          | +        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                      |                         |                                                                                                                                                      |     |     |                                      |        |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                      |                         | GENERACION                                                                                                                                           |     |     | REVERSION                            |        |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                    | 568          | +        | 0.00                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                               |                                                      |                         | 094                                                                                                                                                  |     |     | -                                    | 0.00   | 095    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                    | 569          | +        | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                               |                                                      |                         | 096                                                                                                                                                  |     |     | +                                    | 0.00   | 097    | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                           |                                                      |                         |                                                                                                                                                      |     |     |                                      | 098    | =      | 821.13   |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                    | 570          | +        | 0.00                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                      |                         |                                                                                                                                                      |     |     |                                      |        |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                    | 571          | +        | 0.00                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                      |                         |                                                                                                                                                      |     |     | 803                                  | -      | 123.17 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                    | 572          | +        | 0.00                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6130)                                                                                                  |                                                                               |                                                      |                         |                                                                                                                                                      |     |     | 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 EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                    | 575          | +        | 0.00                                                                                    | (+)- GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                  |                                                                               |                                                      |                         |                                                                                                                                                      |     |     | 807                                  | +      | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                    | 576          | +        | 0.00                                                                                    | (+)- GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                    |                                                                               |                                                      |                         |                                                                                                                                                      |     |     | 808                                  | +      | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                    | 577          | +        | 0.00                                                                                    | (+)- PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLE 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                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                      |                         | GENERACION                                                                                                                                           |     |     | REVERSION                            |        |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                    | 584          | +        | 0.00                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                               |                                                      |                         | 814                                                                                                                                                  |     |     | +                                    | 0.00   | 815    | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                    | 585          | +        | 0.00                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                               |                                                      |                         | 816                                                                                                                                                  |     |     | +                                    | 0.00   | 817    | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                    | 586          | +        | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                               |                                                      |                         | 818                                                                                                                                                  |     |     | +                                    | 0.00   | 819    | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                    | 587          | +        | 0.00                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                               |                                                      |                         | 820                                                                                                                                                  |     |     | +                                    | 0.00   | 821    | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                    | 588          | +        | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                               |                                                      |                         | 822                                                                                                                                                  |     |     | +                                    | 0.00   | 823    | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                 |                                                      |                         |                                                                                                                                                      | 824 |     |                                      | -      | 0.00   | 825      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                    | 589          | =        | 0.00                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                      |                         | 826                                                                                                                                                  |     |     | +                                    | 0.00   | 827    | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                    | 599          | =        | 10145.78                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |                                                                               |                                                      |                         | 828                                                                                                                                                  |     |     | -                                    | 0.00   | 829    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                    | 591          | =        | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                               |                                                      |                         | 830                                                                                                                                                  |     |     | +                                    | 0.00   | 831    | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                    | 592          | =        | 0.00                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                               |                                                      |                         |                                                                                                                                                      |     |     | 833                                  | -      | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                    |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                             |                                                      |                         |                                                                                                                                                      | 834 |     |                                      | +/-    | 0.00   | 835      | +/-                                                                                                                                                                                 | 0.00 |      |
| CAPITAL SUSCrito Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                    | 601          | +        | 400.00                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |                                                      |                         |                                                                                                                                                      |     |     | 836                                  | =      | 697.96 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ( ) CAP SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                    | 602          | -        | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                               |                                                      |                         |                                                                                                                                                      |     |     | 837                                  | =      | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| APORTES DE SOCIOS: ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONJUGALES, 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?                                                                                                           |                                                                               |                                                      |                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                      |     |     | 838                                  | =      | SI     |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                    | 604          | +        | 23.27                                                                                   | DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                                                       |                                                                               |                                                      |                         | 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                                                                                                                                                |                                                                               | UTILIDAD GRAVABLE                                    |                         | 842                                                                                                                                                  |     |     | =                                    | 0.00   | 843    | =        | 697.96                                                                                                                                                                              |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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          | +        | 209.38                                                                                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                      |                         | 848                                                                                                                                                  |     |     | =                                    | 0.00   | 849    | =        | 697.96                                                                                                                                                                              |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                    | 612          | -        | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |                                                      |                         |                                                                                                                                                      |     |     | 850                                  | =      | 153.55 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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          | +        | 821.13                                                                                  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                                                               |                                                      |                         |                                                                                                                                                      |     |     | 851                                  | -      | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                    | 615          | -        | 0.00                                                                                    | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                               |                                                      |                         |                                                                                                                                                      |     |     | 852                                  | =      | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO |              | 616      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |                                                      |                         |                                                                                                                                                      |     |     |                                      | 853    | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             | 617                                | +            | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                      |                         |                                                                                                                                                      |     | 854 | =                                    | 153.55 |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 618                                | +            | 0.00     | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                      |                         |                                                                                                                                                      |     | 855 | =                                    | 0.00   |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                | +/-          | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                      |                         |                                                                                                                                                      |     | 856 | +                                    | 0.00   |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                | +/-          | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                      |                         |                                                                                                                                                      |     | 857 | -                                    | 108.25 |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 621                                | +/-          | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                      |                         |                                                                                                                                                      |     | 858 | -                                    | 0.00   |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                | +/-          | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                      |                         |                                                                                                                                                      |     | 859 | -                                    | 0.00   |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                | +/-          | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                      |                         |                                                                                                                                                      |     | 860 | =                                    | 0.00   |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 698                                | =            | 1453.78  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                      |                         |                                                                                                                                                      |     | 861 | =                                    | 0.00   |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                | =            | 11599.56 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                      |                         |                                                                                                                                                      |     | 862 | =                                    | 0.00   |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                    | 624          | =        | 0.00                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                      |                         |                                                                                                                                                      |     |     | 863                                  | -      | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                    | 625          | =        | 0.00                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                               |                                                      |                         |                                                                                                                                                      |     |     | 864                                  | -      | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                      |                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |     |     | 865                                  |        |        | =        | 45.30                                                                                                                                                                               |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                      |                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |     |     | 866                                  |        |        | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                      |                         | (+) 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                                  |        |        | =        | 45.30                                                                                                                                                                               |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                      |                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |     |     | 870                                  |        |        | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| 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 DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                      | 879                     |                                                                                                                                                      |     | =   | 0.00                                 |        |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                    |              |          | 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 PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883                                           | =   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884                                           | =   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885                                           | =   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886                                           | =   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887                                           | =   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                               | 888 | +/-                       | 0.00           |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | 889                                           | +/- | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 890                                           |     | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE 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                                           | +   | 45.30                     |                |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                   | 903                                           | +   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 904                                           | +   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   | 999                                           | =   | 45.30                     |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                   | 905                                           | USD | 45.30                     |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 906                                           | USD | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907                                           | USD | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 925                                           | USD | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |     |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                         | 910                                               | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916            | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                            | 911                                               | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |     |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR |                |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |     |                           | NOMBRE:        |                |     |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |     |                           | 199            |                |     |                |     |          |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |     |                           | RUC No.        |                |     |                |     |          |     |          |
| 1710322668                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |     |                           | 1706557624001  |                |     |                |     |          |     |          |