

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 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871835169641

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792342732001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CIASAEINSCIA. LTDA

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |     |      |
|                                                                               | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |     |      |
|                                                                               | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |  |     |      |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |     |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |  |     |      |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |  |  |     |      |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |     |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |     |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |     |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  | 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                                                                              | +                                                                          |                                                                | 4620.65                                                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |      | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES     | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |                                    | 312 | +       |                                                                                  | 0.00                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 | 6003                                                                                                                |                                                                  | +                                                                          | 0.00                                       | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 313 | +       |                                                                                  | 0.00                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     | 6005                                                                                                                |                                                                  | +                                                                          | 0.00                                       | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |     |         | 314                                                                              | -                                                                          |                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                            |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            |     | 315     | +                                                                                |                                                                            | 0.00                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                  | 6007                                                                       | +                                          | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       |     | 316     | +                                                                                |                                                                            | 0.00                                                           | DE BIENES                                                                                                           |                                                                  | 6009                                                                       | +                                          | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |     |         | 317                                                                              | -                                                                          |                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                  | DE SERVICIOS                                                               |                                            | 6011 | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            |     | 318     | +                                                                                |                                                                            | 0.00                                                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                                  | 6013                                                                       | +                                          | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       |     | 319     | +                                                                                |                                                                            | 0.00                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                  | 6015                                                                       | +                                          | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        |     | 320     | +                                                                                |                                                                            | 0.00                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                                  | 6017                                                                       | +                                          | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |     | 321     | +                                                                                |                                                                            | 0.00                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           |                                                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |                                            | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     |                                    | 322 | +       |                                                                                  | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                                                                                                                     |                                                                  | 6021                                                                       | +                                          | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 323 | +       |                                                                                  | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                                                     |                                                                  | 6023                                                                       | +                                          | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    |     |         | 324                                                                              | -                                                                          |                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                            |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            |     | 325     | +                                                                                |                                                                            | 0.00                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                  | 6025                                                                       | +                                          | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       |     | 326     | +                                                                                |                                                                            | 0.00                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                  | 6027                                                                       | +                                          | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    |     |         | 327                                                                              | -                                                                          |                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                            | 6029 | +                                                                  | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |
|                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +   |         | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                | 6031                                                                                                                |                                                                  | +                                                                          | 0.00                                       | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    |     | 329     | -                                                                                |                                                                            | 0.00                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                  | 6033                                                                       | +                                          | 0.00 | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                | +   |         | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                | 6035                                                                                                                |                                                                  | +                                                                          | 0.00                                       | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +   |         | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                | 6037                                                                                                                |                                                                  |                                                                            | 0.00                                       | 6038 |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                |                                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            | 6039                                                           | +                                                                                                                   |                                                                  | 0.00                                                                       | 6040                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                   |                                                                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00    |                                                                                  |                                                                            |                                                                |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                            |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00    |                                                                                  |                                                                            |                                                                |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                            |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                | +   |         | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                                                  | 6041                                                                       | +                                          | 0.00 | 6042                                                               |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +   |         | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                                  | 6043                                                                       | +                                          | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +   |         | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                                  | 6045                                                                       | +                                          | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                | +   |         | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                  | 6047                                                                       | +                                          | 0.00 | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                    | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                | +   |         | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                  | 6049                                                                       | +                                          | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                | +   |         | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                  | 6051                                                                       | +                                          | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                | +   |         | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                  | 6053                                                                       | +                                          | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                | +   |         | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                  | 6055                                                                       | +                                          | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                | +   |         | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                  | 6057                                                                       | +                                          | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                | +   |         | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                | OTRAS                                                                                                               |                                                                  | 6059                                                                       | +                                          | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                | +   |         | 0.00                                                                             |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                 | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                  | 6061                                                                       | +                                          | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                | +   |         | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                  | 6063                                                                       | +                                          | 0.00 | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                | -   |         | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                  | 6065                                                                       | +                                          | 0.00 | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                | +   |         | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                  | 6067                                                                       | +                                          | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                | -   |         | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                  | 6069                                                                       | +                                          | 0.00 | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 350 | +       |                                                                                  |                                                                            |                                                                | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                     |                                                                            | 6071                                       | +    | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 351 | -       |                                                                                  |                                                                            |                                                                | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                            | 6073                                       | +    | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 352 | +       |                                                                                  |                                                                            |                                                                | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                            |                                                                            | 6075                                       | +    | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 353 | +       |                                                                                  |                                                                            |                                                                | 0.00                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                            | 6077                                       | +    | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 354 | -       |                                                                                  |                                                                            |                                                                | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                            |                                                                            | 6079                                       | +    | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                                | +   |         | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                  | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                       |                                            | 6081 | +                                                                  | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |
|                                                | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                | +   |         | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                  | 6083                                                                       | +                                          | 0.00 | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +   |         | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                  | 6085                                                                       | +                                          | 0.00 | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +   |         | 0.00                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                          |                                                                | 6087                                                                                                                | +                                                                | 0.00                                                                       | 6088                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                | +   |         | 0.00                                                                             | OTROS                                                                      |                                                                | 6089                                                                                                                | +                                                                | 0.00                                                                       | 6090                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                       |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                            | 6091                                                           | +                                                                                                                   | 0.00                                                             | 6092                                                                       | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                       |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                  |     | 4620.65 | OTROS                                                                            |                                                                            | 6093                                                           | +                                                                                                                   | 0.05                                                             | 6094                                                                       | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                            |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 362 | +       |                                                                                  | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    | 363 | +       |                                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                            | DEL EXTERIOR                               |      | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                            | LOCAL                                      |      | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                            |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                            |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |                                                    |      |                           |                 |                                                        |      |      |                 |       |      |       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|---------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|------|------|-----------------|-------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | 364                                                    | +                                                  | 0.00 |                           |                 | DEL EXTERIOR                                           | 6101 | +    | 0.00            | 6102  | +    | 0.00  | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 365                                                | +    |                           |                 |                                                        | 0.00 | 6103 | +               | 0.00  | 6104 | +     |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366                                                | +    |                           |                 |                                                        | 0.00 |      | RELACIONADAS    | LOCAL | 6105 | +     |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367  |                           |                 |                                                        | +    |      |                 |       | 0.00 | 6107  |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 | 6108 | +    |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368                                                | +    |                           |                 |                                                        | 0.00 |      | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6109 | +     |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369  |                           |                 |                                                        | +    |      |                 |       | 0.00 | 6111  |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 | 6112 | +    |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370                                                | +    |                           |                 |                                                        | 0.00 |      | RELACIONADAS    | LOCAL | 6113 | +     |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 371  |                           |                 |                                                        | +    |      |                 |       | 0.00 | 6115  |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 | 6116 | +    |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                        | 372                                                | +    |                           |                 |                                                        | 0.00 |      | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6117 | +     |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |                                                    |      |                           |                 |                                                        |      |      |                 |       | 6119 | +     |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                                                                                      | 373                                                    | +                                                  | 0.00 |                           | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                           | 6121 | +    | 0.00            | 6122  | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |                                                    |      |                           |                 |                                                        | 6123 | +    | 0.00            | 6124  | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                      | 374                                                    | +                                                  | 0.00 |                           | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                  | 6125 | +    | 0.00            | 6126  | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |                                                    |      |                           |                 |                                                        | 6127 | +    | 0.00            | 6128  | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                                      | 375                                                    | +                                                  | 0.00 |                           |                 |                                                        | 6129 | +    | 0.00            | 6130  | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |                                                    |      |                           |                 |                                                        | 6131 | +    | 0.00            | 6132  | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                             | 376                                                    | +                                                  | 0.00 |                           |                 |                                                        | 6133 | +    | 0.00            | 6134  | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | 377                                                    | +                                                  | 0.00 |                           |                 |                                                        | 6135 | +    | 0.00            | 6136  | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | 378                                                    | +                                                  | 0.00 |                           |                 |                                                        |      |      |                 |       |      |       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | 379                                                    | +                                                  | 0.00 |                           |                 |                                                        |      |      |                 |       |      |       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                | 380                                                    | +                                                  | 0.00 |                           |                 |                                                        |      |      |                 |       |      |       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     | 381                                                    | +                                                  | 0.00 |                           |                 |                                                        |      |      |                 |       |      |       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                | 382                                                    | +                                                  | 0.00 |                           |                 |                                                        |      |      |                 |       |      |       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   | 383                                                    | +                                                  | 0.00 |                           |                 |                                                        |      |      |                 |       |      |       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | 384                                                    | -                                                  | 0.00 |                           |                 |                                                        | 6141 | =    | 0.00            |       |      |       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    | 386                                                    | -                                                  | 0.00 |                           |                 |                                                        | 6143 | =    | 0.00            |       |      |       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              | 387                                                    | +                                                  | 0.00 |                           |                 |                                                        | 6144 | =    | 0.00            |       |      |       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        | 388                                                    | +                                                  | 0.00 |                           |                 |                                                        | 6145 | =    | 0.00            |       |      |       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         | 389                                                    | +                                                  | 0.00 |                           |                 |                                                        | 6146 | =    | 0.00            |       |      |       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    | 390                                                    | +                                                  | 0.00 |                           |                 |                                                        | 6147 | =    | 0.00            |       |      |       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | OTROS                                                                                                                | 391                                                    | +                                                  | 0.00 |                           |                 |                                                        | 6148 | =    | 0.00            |       |      |       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | 392                                                    | -                                                  | 0.00 |                           |                 |                                                        | 6149 | =    | 0.00            |       |      |       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 393                                                    | -                                                  | 0.00 |                           |                 |                                                        | 6150 | =    | 0.00            |       |      |       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |                                                    | 6151 |                           |                 |                                                        | =    | 0.00 |                 |       |      |       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |                                                    |      |                           |                 |                                                        |      |      |                 |       |      |       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |                                                    |      |                           |                 |                                                        |      |      |                 |       |      |       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | 400                                                    | +                                                  | 0.00 | COSTO DE VENTAS           |                 |                                                        | 7001 | +    | 0.00            |       |      |       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | 406                                                    | -                                                  | 0.00 |                           |                 |                                                        | 7031 | +    | 0.00            |       |      |       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 407                                                    | +                                                  | 0.00 |                           |                 |                                                        | 7034 | -    | 0.00            |       |      |       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 408                                                    | +                                                  | 0.00 |                           |                 |                                                        | 7037 | +/-  | 0.00            | 7038  | +/-  | 0.00  |                                                                                                                                                     | 7039 | +/-  | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 409                                                    | +                                                  | 0.00 |                           |                 |                                                        | 7040 | +    | 0.00            | 7041  | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     | 7042 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 410                                                    | -                                                  | 0.00 |                           |                 |                                                        | 7043 | +    | 0.00            | 7044  | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     | 7045 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 411                                                    | -                                                  | 0.00 |                           |                 |                                                        | 7046 | +    | 0.00            | 7047  | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     | 7048 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 412                                                    | +                                                  | 0.00 |                           |                 |                                                        | 7049 | +    | 0.00            | 7050  | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     | 7051 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 413                                                    | +/-                                                | 0.00 |                           |                 |                                                        | 7052 | +    | 0.00            | 7053  | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     | 7054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 414                                                    | +                                                  | 0.00 |                           |                 |                                                        | 7055 | +    | 0.00            | 7056  | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     | 7057 | +    | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN ASOCIADAS                                                                                                         | 415                                                    | +/-                                                | 0.00 |                           |                 |                                                        | 7058 | +    | 0.00            | 7059  | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     | 7060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | 416                                                    | +                                                  | 0.00 |                           |                 |                                                        | 7061 | +    | 0.00            | 7062  | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     | 7063 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418                                                    | +                                                  | 0.00 |                           |                 |                                                        | 7064 | +    | 0.00            | 7065  | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     | 7066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 419                                                    | -                                                  | 0.00 |                           |                 |                                                        | 7067 | +    | 0.00            | 7068  | +    | 74.96 |                                                                                                                                                     | 7069 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 420                                                    | +                                                  | 0.00 |                           |                 |                                                        | 7070 | +    | 0.00            | 7071  | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     | 7072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 421                                                    | +                                                  | 0.00 |                           |                 |                                                        | 7073 | +    | 0.00            | 7074  | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     | 7075 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | 422                                                    | -                                                  | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 7076 | +    | 0.00            | 7077  | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     | 7078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 423                                                    | +                                                  | 0.00 |                           |                 |                                                        | 7079 | +    | 0.00            | 7080  | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 424                                                    | +                                                  | 0.00 |                           |                 |                                                        | 7082 | +    | 0.00            | 7083  | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 425                                                    | -                                                  | 0.00 |                           |                 |                                                        | 7085 | +    | 0.00            | 7086  | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 426                                                    | +                                                  | 0.00 |                           |                 |                                                        | 7088 | +    | 0.00            | 7089  | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 427                                                    | +                                                  | 0.00 |                           |                 |                                                        | 7091 | +    | 0.00            | 7092  | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 428                                                    | -                                                  | 0.00 |                           |                 |                                                        |      |      |                 |       |      |       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 429                                                    | +                                                  | 0.00 |                           |                 |                                                        |      |      |                 |       |      |       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 430                                                    | +                                                  | 0.00 |                           |                 |                                                        |      |      |                 |       |      |       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES    | 428                                                | -    |                           |                 |                                                        | 0.00 |      |                 |       | 7094 | +     |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      | 429                                                    | +                                                  | 0.00 | 7097                      | +               | 0.00                                                   | 7098 |      |                 |       | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     | 7099 | +    | 0.00 |      |



|                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |                                               |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |            |      |           |         |         |      |      |         |         |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-----------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------|-----------|---------|---------|------|------|---------|---------|------|
| OTROS                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 547                                                                                                       |                              | +   |                                               | 0.00 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |            | 7314 | +         |         | 0.00    | 7315 | +    |         | 0.00    |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548 |                                               | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |      |            | 7991 | =         | 2535.14 |         |      |      |         |         |      |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                              | 549 |                                               | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |            |      |           |         |         |      |      |         |         |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 550 |                                               | =    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |            |      |           |         |         |      |      |         |         |      |
| 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       |      | +         |         | 74.96   |      |      |         |         |      |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554 | +                                             |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      | 7999       |      | +         |         | 2610.10 |      |      |         |         |      |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555 | +                                             |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |            |      |           |         |         |      |      |         |         |      |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                          | +   |                                               | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 7901 |            | =    |           | 0.00    |         |      |      |         |         |      |
|                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557 | +                                             |      | 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 NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561 | +                                             |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      | 7906       |      | =         |         | 0.00    |      |      |         |         |      |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |                                               |      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 7907 |            | =    |           | 0.00    |         |      |      |         |         |      |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |                                               |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 7908 |            | =    |           | 0.00    |         |      |      |         |         |      |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |                                               |      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |      |            |      |           |         |         |      |      |         |         |      |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |                                               |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |            |      |           |         |         |      |      |         |         |      |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |                                               |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |            |      |           |         |         |      |      |         |         |      |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |                                               |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |            |      |           |         |         |      |      |         |         |      |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |                                               |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |            |      |           |         |         |      |      |         |         |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563                          | +   |                                               | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 801  |            | =    |           | 0.00    |         |      |      |         |         |      |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                          | +   |                                               | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |            |      |           |         |         |      |      |         |         |      |
|                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +   |                                               | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 802  |            | =    |           | 2610.05 |         |      |      |         |         |      |
|                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 566                                                                                                       | +                            |     | 0.00                                          |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |            |      |           |         |         |      |      |         |         |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 567 |                                               | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                      |      |            |      |           |         |         |      |      |         |         |      |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |                                               |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |            |      |           |         |         |      |      |         |         |      |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |                                               |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                                                                                           |      | 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    |         |      |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 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    |         |      |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |                                               |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      | 098        |      | =         |         | 0.00    |      |      |         |         |      |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 570 |                                               | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |      |            |      |           |         |         |      |      |         |         |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 571 |                                               | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                      |      |            | 803  |           | -       |         | 0.00 |      |         |         |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 572 |                                               | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                                                                      |      |            | 804  |           | -       |         | 0.00 |      |         |         |      |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 573 |                                               | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                      |      |            | 805  |           | -       |         | 0.00 |      |         |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                    |                                                                                                                                                | 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 ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ( 805-808)* 15% ))        |                                                                                                                                                      |      |            | 809  |           | +       |         | 0.00 |      |         |         |      |
|                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578                          |     | +                                             |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) 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                                                                                                                                                                                                                    | (1) 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 / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |            |      |           |         |         |      |      |         |         |      |
|                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583                          |     | +                                             |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      | GENERACIÓN |      | 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 MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                                                                      |      |            | 826  |           | +       | 0.00    | 827  | -    |         | 0.00    |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 599 |                                               | =    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                                                                                                                                                      |      |            | 828  |           | -       | 0.00    | 829  | +    |         | 0.00    |      |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 591 |                                               | =    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |      |            | 830  |           | +       | 0.00    | 831  | -    |         | 0.00    |      |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 592 |                                               | =    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                                      |      |            |      |           | 833     |         | -    |      | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |                                               |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 834                                                                                                                                                  |      | +/-        | 0.00 | 835       | +/-     |         | 0.00 |      |         |         |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 601 |                                               | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 400.00                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |      |            |      |           | 836     |         | =    |      | 0.00    |         |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 602 |                                               | -    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                      |      |            |      |           | 837     |         | =    |      | 2610.05 |         |      |
| RESERVAS                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |                              | 603 |                                               | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 7077.76                                                                                                                                        | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                  |                                                                                                                                                      |      |            |      |           | 838     |         |      |      | NO      |         |      |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 604 |                                               | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 6.29                                                                                                                                           | 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    |         |      |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 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                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |      |            | 842  |           |         | 0.00    | 843  |      |         | 0.00    |      |
|                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 608 |                                               | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                      |      |            | 844  |           |         | 0.00    | 845  |      |         | 2610.05 |      |
|                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |                              | 609 |                                               | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                      |      |            |      |           | 846     |         |      | 0.00 | 847     |         | 0.00 |
|                                                                                                                         | SUPERAVIT 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                                                                 |                                                                                                                                                      |      |            |      |           | 848     |         |      | 0.00 | 849     |         | 0.00 |
|                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |                              | 611 |                                               | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 56.57                                                                                                                                          | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |      |            |      |           |         |         |      |      |         |         |      |
|                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |                              | 612 |                                               | -    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |            |      |           | 850     |         | =    |      | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                         | 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 periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                      |      |            |      |           | 800     |         | +    |      | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 614 |                                               | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                      |      |            |      |           | 851     |         | -    |      | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 615 |                                               | -    |                                                                                                                                                                                                                         | 2610.05                                                                                                                                        | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                      |      |            |      |           | 852     |         | -    |      | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 |                                               | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                                      |      |            |      |           | 853     |         | -    |      | 0.00    |         |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                  |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                          |     | +                                             |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |            |      | 854       |         | =       |      | 0.00 |         |         |      |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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     |         | -    |      | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES 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                                                                                                                                           | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                      |      |            |      |           | 860     |         | -    |      | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 698 |                                               | =    |                                                                                                                                                                                                                         | 4930.57                                                                                                                                        | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                      |      |            |      |           | 861     |         | =    |      | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 699 |                                               | =    |                                                                                                                                                                                                                         | 4930.57                                                                                                                                        | (1) 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                                                                                                                                                                                                                    | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |            |      | 864       |         | -       |      | 0.00 |         |         |      |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |                                               |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |      | 865        |      | =         |         | 0.00    |      |      |         |         |      |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |                                               |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |      | 866        |      | =         |         | 0.00    |      |      |         |         |      |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |                                               |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |      | 867        |      | +         |         | 0.00    |      |      |         |         |      |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |                                               |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |      | 868        |      | -         |         | 0.00    |      |      |         |         |      |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |                                               |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |      | 869        |      | =         |         | 0.00    |      |      |         |         |      |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |                                               |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |      | 870        |      | =         |         | 0.00    |      |      |         |         |      |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                               |                              |     |                                               |      | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 871  |            | +    |           | 0.00    |         |      |      |         |         |      |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO       |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 872                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | -    |            | 0.00 |           |         |         |      |      |         |         |      |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     | (+) OTROS CONCEPTOS                           |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 873                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | +    |            | 0.00 |           |         |         |      |      |         |         |      |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876  |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 879                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | =    |            | 0.00 |           |         |         |      |      |         |         |      |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     | PRIMERA CUOTA                                 |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 874                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | +    |            | 0.00 |           |         |         |      |      |         |         |      |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                                          |                              |     |                                               |      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 875  |            | +    |           | 0.00    |         |      |      |         |         |      |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 876                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | +    |            | 0.00 |           |         |         |      |      |         |         |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                               | 880            | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                               | 881            | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        |                                               | 882            | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              | 887                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888                                           | +/-            | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889                                           | +/-            | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                              | 890                                           |                | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |                                               |                |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              | 897                                           |                | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              | 898                                           |                | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              | 899                                           |                | 0.00                      |                |                                 |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |                |                                 |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 902            | +                         | 0.00           |                                 |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 903            | +                         | 0.00           |                                 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 904            | +                         | 0.00           |                                 |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 999            | =                         | 0.00           |                                 |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 905            | USD                       | 0.00           |                                 |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 906            | USD                       | 0.00           |                                 |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 907            | USD                       | 0.00           |                                 |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 925            | USD                       | 0.00           |                                 |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                           | N/C No 0.00    | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                           | USD 0.00       | 915                       | USD 0.00       | 919                             | 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                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1802248292                                                                                                                          |                              |                                               | 199            | RUC No.                   | 1714058730001  |                                 |                |