

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

991796355254

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0190386465001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ALMESPANA CIA. LTDA.

203

EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                                                    |      |             |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|-------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            | INGRESOS                                                                         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                                                    |      |             |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     | TOTAL INGRESOS                                                              |                                                | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |             |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 311                                                                              | +                                                                                            |                                                                                                                     | 644843.52                                                                   |                                                |                                                                    |      |             |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +                                                                          | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                | 6001                                                               | +    | 13039523.10 | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                | 6003                                                               | +    | 79880.50    | 6004 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                | 6005                                                               | +    | 0.00        | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315                                                                        | +                                                                                |                                                                                              | 7119452.22                                                                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | 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         | -                                                                          | 131393.70                                                                        |                                                                                              | 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 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 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        | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                              |                                                                                                                     | 6025                                                                        | +                                              | 0.00                                                               | 6026 | +           | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +           |                                                                            | 684528.78                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     | 6027                                                                        | +                                              | 0.00                                                               | 6028 | +           | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |                                                                                                                     | 6029                                                                        | +                                              | 0.00                                                               | 6030 | +           | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                  | 6031                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | 6032                                           | +                                                                  | 0.00 |             |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328         | +                                                                          | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                                                     | 6033                                                                        | +                                              | 0.00                                                               | 6034 | +           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329         | -                                                                          | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                                     | 6035                                                                        | +                                              | 0.00                                                               | 6036 | +           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330         | +                                                                          | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                                                     | 6037                                                                        |                                                | 0.00                                                               | 6038 |             | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                           | 6040                                                               | +    | 0.00        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                                                    |      |             |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                                                    |      |             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                                                    |      |             |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335         | +                                                                          | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                | 6041                                                               | +    | 0.00        | 6042 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336         | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                                                | 6043                                                               | +    | 0.00        | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337         | +                                                                          | 11256.60                                                                         |                                                                                              |                                                                                                                     | 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         | +                                                                          | 2309995.05                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     | 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 CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             | 344         | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       |                                                | 6059                                                               | +    | 0.00        | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345         | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350         | +                                                                          | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                                                                     | 6071                                                                        | +                                              | 0.00                                                               | 6072 | +           | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351         | -                                                                          | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                             | 6073                                           | +                                                                  | 0.00 | 6074        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352         | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              | OTRAS                                                                                                               |                                                                             | 6075                                           | +                                                                  | 0.00 | 6076        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353         | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                             | 6077                                           | +                                                                  | 0.00 | 6078        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354         | -                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              | OTROS                                                                                                               |                                                                             | 6079                                           | +                                                                  | 0.00 | 6080        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355         | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                             | 6081                                           | +                                                                  | 0.00 | 6082        | +    | 0.00 |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                              | 6083                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                           | 6084                                                               | +    | 0.00        |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357         | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                             | 6085                                           | +                                                                  | 0.00 | 6086        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358         | +                                                                          | 20016.30                                                                         |                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                             | 6087                                           | +                                                                  | 0.00 | 6088        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359         | +                                                                          | 23357.32                                                                         |                                                                                              | 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                                                                                                                                         | =           | 10682056.10                                                                | OTROS                                                                            |                                                                                              | 6093                                                                                                                | +                                                                           | 22513.94                                       | 6094                                                               | +    | 0.00        |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              | 6095                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                           | 6096                                                               | +    | 0.00        |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +                                                                          | 250754.40                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                              | 6097 | +           | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6099        | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             | 6100                                           | +                                                                  | 0.00 |             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCAL       | 6099                                                                       | +                                                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             | 0.00                                           | 6100                                                               | +    | 0.00        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                                                    |      |             |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                        |  |     |   |  |           |                                                                                                                                        |              |              |      |   |  |           |      |     |  |      |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-----|---|--|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|---|--|-----------|------|-----|--|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 364 | + |  | 933245.60 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                           | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101 | + |  | 0.00      | 6102 | +   |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 365 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6103 | + |  | 0.00      | 6104 | +   |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 366 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6105 | + |  | 0.00      | 6106 | +   |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 367 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6107 | + |  | 0.00      | 6108 | +   |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 368 | + |  | 24514.34  |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6109 | + |  | 0.00      | 6110 | +   |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 369 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6111 | + |  | 0.00      | 6112 | +   |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 370 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6113 | + |  | 0.00      | 6114 | +   |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 371 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6115 | + |  | 0.00      | 6116 | +   |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 372 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6117 | + |  | 0.00      | 6118 | +   |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 373 | + |  | 175991.42 |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6119 | + |  | 0.00      | 6120 | +   |  | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 374 | + |  | 124235.95 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6121 | + |  | 0.00      | 6122 | +   |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 375 | + |  | 406613.62 |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6123 | + |  | 639801.17 | 6124 | +   |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 376 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6125 | + |  | 0.00      | 6126 | +   |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 377 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6127 | + |  | 0.00      | 6128 | +   |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 378 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6129 | + |  | 0.00      | 6130 | +   |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 379 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6131 | + |  | 0.00      | 6132 | +   |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 380 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6133 | + |  | 0.00      | 6134 | +   |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 381 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6135 | + |  | 0.00      | 6136 | +   |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 382 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6137 | + |  | 0.00      | 6138 | +   |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 383 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6139 | + |  | 0.00      | 6140 | +   |  | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 384 | + |  | 477245.10 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6141 | + |  | 0.00      | 6142 | +   |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 385 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6143 | + |  | 0.00      | 6144 | +   |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 386 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6145 | + |  | 0.00      | 6146 | +   |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 387 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6147 | + |  | 0.00      | 6148 | +   |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 388 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6149 | + |  | 0.00      | 6150 | +   |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 389 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6151 | + |  | 0.00      | 6152 | +   |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 390 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6153 | + |  | 0.00      | 6154 | +   |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 391 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6155 | + |  | 0.00      | 6156 | +   |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 392 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6157 | + |  | 0.00      | 6158 | +   |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 393 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6159 | + |  | 0.00      | 6160 | +   |  | 0.00 |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 394 | + |  | 0.00      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6161 | + |  | 0.00      | 6162 | +   |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 395 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6163 | + |  | 0.00      | 6164 | +   |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 396 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6165 | + |  | 0.00      | 6166 | +   |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 397 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6167 | + |  | 0.00      | 6168 | +   |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 398 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6169 | + |  | 0.00      | 6170 | +   |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 399 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6171 | + |  | 0.00      | 6172 | +   |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 400 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6173 | + |  | 0.00      | 6174 | +   |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 401 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6175 | + |  | 0.00      | 6176 | +   |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 402 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6177 | + |  | 0.00      | 6178 | +   |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 403 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6179 | + |  | 0.00      | 6180 | +   |  | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 404 | + |  | 0.00      | OTROS                                                                                                                                  | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6181 | + |  | 0.00      | 6182 | +   |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 405 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6183 | + |  | 0.00      | 6184 | +   |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 406 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6185 | + |  | 0.00      | 6186 | +   |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 407 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6187 | + |  | 0.00      | 6188 | +   |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 408 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6189 | + |  | 0.00      | 6190 | +   |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 409 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6191 | + |  | 0.00      | 6192 | +   |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 410 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6193 | + |  | 0.00      | 6194 | +   |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 411 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6195 | + |  | 0.00      | 6196 | +   |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 412 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6197 | + |  | 0.00      | 6198 | +   |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 413 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6199 | + |  | 0.00      | 6200 | +   |  | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 414 | + |  | 0.00      | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6201 | + |  | 0.00      | 6202 | +   |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 415 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6203 | + |  | 0.00      | 6204 | +   |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 416 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6205 | + |  | 0.00      | 6206 | +   |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 417 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6207 | + |  | 0.00      | 6208 | +   |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 418 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6209 | + |  | 0.00      | 6210 | +   |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 419 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6211 | + |  | 0.00      | 6212 | +   |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 420 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6213 | + |  | 0.00      | 6214 | +   |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 421 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6215 | + |  | 0.00      | 6216 | +   |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 422 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6217 | + |  | 0.00      | 6218 | +   |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 423 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6219 | + |  | 0.00      | 6220 | +   |  | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 424 | + |  | 0.00      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6221 | + |  | 0.00      | 6222 | +   |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 425 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6223 | + |  | 0.00      | 6224 | +   |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 426 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6225 | + |  | 0.00      | 6226 | +   |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 427 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6227 | + |  | 0.00      | 6228 | +   |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 428 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6229 | + |  | 0.00      | 6230 | +   |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 429 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6231 | + |  | 0.00      | 6232 | +   |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 430 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6233 | + |  | 0.00      | 6234 | +   |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 431 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6235 | + |  | 0.00      | 6236 | +   |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 432 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6237 | + |  | 0.00      | 6238 | +   |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 433 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6239 | + |  | 0.00      | 6240 | +   |  | 0.00 |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 434 | + |  | 0.00      | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6241 | + |  | 0.00      | 6242 | +   |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 435 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6243 | + |  | 0.00      | 6244 | +   |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 436 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6245 | + |  | 0.00      | 6246 | +   |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 437 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6247 | + |  | 0.00      | 6248 | +   |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 438 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6249 | + |  | 0.00      | 6250 | +   |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 439 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6251 | + |  | 0.00      | 6252 | +   |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 440 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6253 | + |  | 0.00      | 6254 | +   |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 441 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6255 | + |  | 0.00      | 6256 | +   |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 442 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6257 | + |  | 0.00      | 6258 | +   |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 443 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6259 | + |  | 0.00      | 6260 | +   |  | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 444 | + |  | 0.00      | OTROS                                                                                                                                  | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6261 | + |  | 0.00      | 6262 | +   |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 445 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6263 | + |  | 0.00      | 6264 | +   |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 446 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6265 | + |  | 0.00      | 6266 | +   |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 447 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6267 | + |  | 0.00      | 6268 | +   |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 448 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6269 | + |  | 0.00      | 6270 | +   |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 449 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6271 | + |  | 0.00      | 6272 | +   |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 450 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6273 | + |  | 0.00      | 6274 | +   |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 451 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6275 | + |  | 0.00      | 6276 | +   |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 452 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6277 | + |  | 0.00      | 6278 | +   |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 453 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6279 | + |  | 0.00      | 6280 | +   |  | 0.00 |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 454 | + |  | 0.00      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6281 | + |  | 0.00      | 6282 | +   |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 455 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6283 | + |  | 0.00      | 6284 | +   |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 456 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6285 | + |  | 0.00      | 6286 | +   |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 457 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6287 | + |  | 0.00      | 6288 | +   |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 458 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6289 | + |  | 0.00      | 6290 | +   |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 459 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6291 | + |  | 0.00      | 6292 | +   |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 460 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6293 | + |  | 0.00      | 6294 | +   |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 461 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6295 | + |  | 0.00      | 6296 | +   |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 462 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6297 | + |  | 0.00      | 6298 | +</ |  |      |

[illegible]



|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |               |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |                | 880                             | =             | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           |                | 881                             | =             | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         |                | 882                             | =             | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883            | =                               | 0.00          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884            | =                               | 0.00          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885            | =                               | 0.00          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886            | =                               | 0.00          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887            | =                               | 0.00          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888            | +/-                             | 0.00          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889            | +/-                             | 0.00          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890            |                                 | 0.00          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |                |                                 |               |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897            |                                 | 0.00          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898            |                                 | 0.00          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899            |                                 | 0.00          |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |               |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902            | +                               | 0.00          |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903            | +                               | 0.00          |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904            | +                               | 0.00          |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999            | =                               | 0.00          |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905            | USD                             | 0.00          |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906            | USD                             | 0.00          |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907            | USD                             | 0.00          |      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925            | USD                             | 0.00          |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES       |               |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912            | N/C No 0.00                     |               |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913            | USD 0.00                        |               |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 915            | USD 0.00                        |               |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 917            | USD 0.00                        |               |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 919            | USD 0.00                        |               |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 920            | USD 0.00                        |               |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |               |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | FIRMA CONTADOR |                                 |               |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | NOMBRE:        |                                 |               |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0104028071                                                                                                                          |                                               | 199            | RUC No.                         | 1703918043001 |      |