

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871793111885

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792674638001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

INMOBILIARIA SECAIRA FLORES &ASOCIADOS CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  | 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                                                                              | +                                                                                            |                                                                             | 138.26               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES |                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                                    | 6001 | +    | 68271.37 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 312         | +    |                                                                           | 970.00                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                             | 6003                 |                                    | +                              | 0.00           | 6004                                       | +                                                                  | 0.00 |      |          |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313         | +    |                                                                           | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                             | 6005                 |                                    | +                              | 0.00           | 6006                                       | +                                                                  | 0.00 |      |          |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314         | -    |                                                                           | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                             | 6007                 |                                    | +                              | 0.00           | 6008                                       | +                                                                  | 0.00 |      |          |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES     | 315  | +                                                                         |                                                                                  | 0.00                                                                                         | DE BIENES                                                                   |                      |                                    | 6009                           | +              | 0.00                                       | 6010                                                               | +    | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316         | +    |                                                                           | 0.00                                                                             | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                             | 6011                 |                                    | +                              | 0.00           | 6012                                       | +                                                                  | 0.00 |      |          |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317         | -    |                                                                           | 0.00                                                                             | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                             | 6013                 |                                    | +                              | 0.00           | 6014                                       | +                                                                  | 0.00 |      |          |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                                                                                                                                      | 318         | +    |                                                                           | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                             | 6015                 |                                    | +                              | 0.00           | 6016                                       | +                                                                  | 0.00 |      |          |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319         | +    |                                                                           | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                             | 6017                 |                                    | +                              | 0.00           | 6018                                       | +                                                                  | 0.00 |      |          |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO | 320  | +                                                                         |                                                                                  | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   |                      |                                    | 6019                           | +              | 0.00                                       | 6020                                                               | +    | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321         | +    |                                                                           | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                             | 6021                 |                                    | +                              | 0.00           | 6022                                       | +                                                                  | 0.00 |      |          |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES     | 322  | +                                                                         |                                                                                  | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                      |                                    | 6023                           | +              | 0.00                                       | 6024                                                               | +    | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323         | +    |                                                                           | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             | 6025                 |                                    | +                              | 0.00           | 6026                                       | +                                                                  | 0.00 |      |          |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                      | 324         | -    |                                                                           | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027                 |                                    | +                              | 0.00           | 6028                                       | +                                                                  | 0.00 |      |          |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES     | 325  | +                                                                         |                                                                                  | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  |                      |                                    | 6029                           | +              | 0.00                                       | 6030                                                               | +    | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326         | +    |                                                                           | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6031                 |                                    | +                              | 0.00           | 6032                                       | +                                                                  | 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 DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                             | 6033                 |                                    | +                              | 0.00           | 6034                                       | +                                                                  | 0.00 |      |          |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328         | +    |                                                                           | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                             | 6035                 |                                    | +                              | 0.00           | 6036                                       | +                                                                  | 0.00 |      |          |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329         | -    |                                                                           | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                             | 6037                 |                                    | 0.00                           | 6038           |                                            | 0.00                                                               |      |      |          |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     | 330                                                                                                                                          | +           |      | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                                        | +                    | 0.00                               | 6040                           | +              | 0.00                                       |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                          | 331                                                                                                                                          | +           |      | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                      |                                    |                                |                |                                            |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 332                                                                                                                                          | +           |      | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                      |                                    |                                |                |                                            |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                          | 333                                                                                                                                          | +           |      | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                      |                                    |                                |                |                                            |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN        | 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 (REVERSION 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                                                                                                                                          | +           |      | 2353.75                                                                   |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                      | 6045                               | +                              | 0.00           | 6046                                       | +                                                                  | 0.00 |      |          |      |   |      |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                 | 338                                                                                                                                          | +           |      | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                      | 6047                               | +                              | 0.00           | 6048                                       | +                                                                  | 0.00 |      |          |      |   |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              | 339                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            |             | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                  |                                                                                              | 6049                                                                        | +                    | 0.00                               | 6050                           | +              | 0.00                                       |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 340                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            |             | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                  |                                                                                              | 6051                                                                        | +                    | 0.00                               | 6052                           | +              | 0.00                                       |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            |             | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                  |                                                                                              | 6053                                                                        | +                    | 0.00                               | 6054                           | +              | 0.00                                       |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            |             | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                  |                                                                                              | 6055                                                                        | +                    | 0.00                               | 6056                           | +              | 0.00                                       |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            |             | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                  |                                                                                              | 6057                                                                        | +                    | 0.00                               | 6058                           | +              | 0.00                                       |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 344                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            |             | 0.00 | OTRAS                                                                     |                                                                                  |                                                                                              | 6059                                                                        | +                    | 0.00                               | 6060                           | +              | 0.00                                       |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            |             | 0.00 | 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           |                                            |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | COSTO                                                                                                                                 | 348                                                                                                                                          | +           |      | 0.00                                                                      |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                      | 6067                               | +                              | 0.00           | 6068                                       | +                                                                  | 0.00 |      |          |      |   |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | 349                                                                                                                                          | -           |      | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                      | 6069                               | +                              | 0.00           | 6070                                       | +                                                                  | 0.00 |      |          |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | A COSTO                                                                                                                               | 350                                                                                                                                          | +           |      | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                |                      | 6071                               | +                              | 0.00           | 6072                                       | +                                                                  | 0.00 |      |          |      |   |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               | 351                                                                                                                                          | -           |      | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                      | 6073                               | +                              | 0.00           | 6074                                       | +                                                                  | 0.00 |      |          |      |   |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 352                                                                                                                                          | +           |      | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                      | 6075                               | +                              | 0.00           | 6076                                       | +                                                                  | 0.00 |      |          |      |   |      |
|                                                                                                      | 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                                                                      | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                                              | 6081                                                                        | +                    | 0.00                               | 6082                           | +              | 0.00                                       |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                      | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     | 356                                                                                                                                          | +           |      | 0.00                                                                      | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                              | 6083                                                                        | +                    | 0.00                               | 6084                           | +              | 0.00                                       |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      | 357                                                                                                                                          | +           |      | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                              | 6085                                                                        | +                    | 0.00                               | 6086                           | +              | 0.00                                       |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               | 358                                                                                                                                          | +           |      | 0.00                                                                      | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                                              | 6087                                                                        | +                    | 0.00                               | 6088                           | +              | 0.00                                       |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                 | 359                                                                                                                                          | +           |      | 0.00                                                                      | OTROS                                                                            |                                                                                              | 6089                                                                        | +                    | 0.00                               | 6090                           | +              | 0.00                                       |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                       | 360                                                                                                                                          | +           |      | 0.00                                                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                              | 6091                                                                        | +                    | 0.00                               | 6092                           | +              | 0.00                                       |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                       | 361                                                                                                                                          | =           |      | 3462.01                                                                   | OTROS                                                                            |                                                                                              | 6093                                                                        | +                    | 0.00                               | 6094                           | +              | 0.00                                       |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              | LOCAL                                                                       |                      | 6095                               | +                              | 0.00           | 6096                                       | +                                                                  | 0.00 |      |          |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362         | +    |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL            | RELACIONADAS                   | DEL EXTERIOR   | 6097                                       | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +        | 0.00 |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363         | +    |                                                                           | 0.00                                                                             | LOCAL                                                                                        |                                                                             |                      |                                    |                                | 6099           | +                                          | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | NO RELACIONADAS      |                                    |                                |                |                                            |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                      |                                    |                                |                |                                            |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                      |                                    |                                |                |                                            |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                      |                                    |                                |                |                                            |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                      |                                    |                                |                |                                            |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                      |                                    |                                |                |                                            |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                      |                                    |                                |                |                                            |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                      |                                    |                                |                |                                            |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                      |                                    |                                |                |                                            |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                      |                                    |                                |                |                                            |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                      |                                    |                                |                |                                            |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                      |                                    |                                |                |                                            |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                      |                                    |                                |                |                                            |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                      |                                    |                                |                |                                            |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                      |                                    |                                |                |                                            |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                      |                                    |                                |                |                                            |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                      |                                    |                                |                |                                            |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                      |                                    |                                |                |                                            |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                      |                                    |                                |                |                                            |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                      |                                    |                                |                |                                            |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                      |                                    |                                |                |                                            |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                      |                                    |                                |                |                                            |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                      |                                    |                                |                |                                            |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                      |                                    |                                |                |                                            |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                      |                                    |                                |                |                                            |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                      |                                    |                                |                |                                            |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                      |                                    |                                |                |                                            |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                      |                                    |                                |                |                                            |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                      |                                    |                                |                |                                            |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                      |                                    |                                |                |                                            |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                      |                                    |                                |                |                                            |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                      |                                    |                                |                |                                            |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                      |                                    |                                |                |                                            |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                      |                                    |                                |                |                                            |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                      |                                    |                                |                |                                            |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                      |                                    |                                |                |                                            |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                      |                                    |                                |                |                                            |                                                                    |      |      |          |      |   |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |              |          |      |                                                                                                                                                     |                                                             |         |          |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|----------|------|------|------|
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 364          | +                                                                                                       | 323292.11                                                                                                                                                                                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 6101     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6102                                                        | +       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 365          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | LOCAL        | 6103     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6104                                                        | +       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 366          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 6105     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6106                                                        | +       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 367          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | LOCAL        | 6107     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6108                                                        | +       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 368          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 6109     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6110                                                        | +       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 369          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | LOCAL        | 6111     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6112                                                        | +       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 370          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 6113     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6114                                                        | +       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 371          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | LOCAL        | 6115     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6116                                                        | +       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                                                             |              |              | 372                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 6117     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6118                                                        | +       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             |              |              | 373                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                              | LOCAL        | 6119     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6120                                                        | +       | 0.00     |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 374          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121                                                                                                                              | +            | 0.00     | 6122 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |         |          |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 375          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | LOCAL                                                                                                                                  | 6123                                                                                                                              | +            | 0.00     | 6124 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |         |          |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 376          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6125         | +        | 0.00 | 6126                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |              | 377          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO            | 6127         | +        | 0.00 | 6128                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                                                             | 378          | +            | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | 6129                                                                                                                              | +            | 0.00     | 6130 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                                                                                                             | 379          | +            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                                                                                              | +            | 0.00     | 6132 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             | 380          | +            | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | 6133                                                                                                                              | +            | 0.00     | 6134 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             | 381          | +            | 0.00                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 6135                                                                                                                              | +            | 0.00     | 6136 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             | 382          | +            | 0.00                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        | 6999                                                                                                                              | =            | 68271.37 |      |                                                                                                                                                     |                                                             |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                                             | 383          | +            | 0.00                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 6140                                                                                                                              | =            | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |                                                             |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                                                                                                             | 384          | -            | 3960.60                                                                                                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                        | 6141                                                                                                                              | =            | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |                                                             |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 385          | -            | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                        | 6142                                                                                                                              | =            | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |                                                             |         |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                      | 386                                                                                                                                         | -            | 0.00         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)              |                                                                                                                                                                                                    | 6143                                                                                                                                   | =                                                                                                                                 | 0.00         |          |      |                                                                                                                                                     |                                                             |         |          |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                                                             | 387          | +            | 0.00                                                                                                    | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        | 6144                                                                                                                              | =            | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |                                                             |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             |              | 388          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                   | 6145         | =        | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                             |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |              | 389          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146         | =        | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                                                             | 390          | +            | 0.00                                                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        | 6147                                                                                                                              | =            | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |                                                             |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             | 391          | +            | 0.00                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                        | 6148                                                                                                                              | =            | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |                                                             |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                             | 392          | -            | 0.00                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDELICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                                                        | 6149                                                                                                                              | =            | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |                                                             |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                             | 393          | -            | 0.00                                                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 6150                                                                                                                              | =            | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |                                                             |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                        | 6151                                                                                                                              | =            | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |                                                             |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |              |          |      |                                                                                                                                                     |                                                             |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |              |          |      |                                                                                                                                                     |                                                             |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |              |          |      |                                                                                                                                                     |                                                             |         |          |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     |              | 394          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                                                                                                                                   |              |          |      |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |              | 395          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |              |          |      |                                                                                                                                                     |                                                             |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     |              | 396          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        | 7001                                                                                                                              | +            | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |                                                             |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |              | 397          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                | 7004         | +        | 0.00 | 7006                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00    |          |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                      | 398                                                                                                                                         | -            | 0.00         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7007                                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 0.00         | 7008     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7009                                                        | +       | 0.00     |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                      | 399                                                                                                                                         | -            | 0.00         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7010                                                                                                                                   | -                                                                                                                                 | 0.00         |          |      |                                                                                                                                                     |                                                             |         |          |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     |              | 400          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                    |                                                                                                                                   | 7013         | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              | 401          | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                 |                                                                                                                                   | 7016         | +        | 0.00 | 7018                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                                                                                                             | 402          | -            | 0.00                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        | 7019                                                                                                                              | +            | 0.00     | 7021 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                                                             | 403          | +            | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | 7022                                                                                                                              | -            | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |                                                             |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |              | 404          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                             |                                                                                                                                   | 7025         | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              | 405          | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                           |                                                                                                                                   | 7028         | -        | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 406          | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                |                                                                                                                                   | 7031         | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 407          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           |                                                                                                                                   | 7034         | -        | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                                                                   |              |              | 408                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | (+/-) AJUSTES                                                                                                                     |              | 7037     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7038                                                        | +       | 0.00     | 7039 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                                                                 |              |              | 409                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                 |              | 7040     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7041                                                        | +       | 29062.68 | 7042 | +    | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                      | 410                                                                                                                                         | -            | 0.00         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                                                                                    | 7043                                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 0.00         | 7044     | +    | 5783.43                                                                                                                                             | 7045                                                        | +       | 0.00     |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                      | 411                                                                                                                                         | -            | 0.00         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7046                                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 0.00         | 7047     | +    | 5953.02                                                                                                                                             | 7048                                                        | +       | 0.00     |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       |              | 412          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                      |                                                                                                                                   | 7049         | +        | 0.00 | 7050                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00    | 7051     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 413          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                     |                                                                                                                                   | 7052         | +        | 0.00 | 7053                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00    | 7054     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       |              | 414          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 7055         | +        | 0.00 | 7056                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00    | 7057     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 415          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUCIO                                                                                                                              |                                                                                                                                   | 7058         | +        | 0.00 | 7059                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00    | 7060     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       |              | 416          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | 7061         | +        | 0.00 | 7062                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00    | 7063     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 417          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    | ACELERADA                                                                                                                         | 7064         | +        | 0.00 | 7065                                                                                                                                                | +                                                           | 3960.60 | 7066     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 418          | +            | 0.00                                                                                                    | NO ACELERADA                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 7067                                                                                                                              | +            | 0.00     | 7068 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7069    | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             | 419          | -            | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7070                                                                                                                              | +            | 0.00     | 7071 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7072    | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS | LOCALES      | 420                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                   |              | 7073     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7074                                                        | +       | 0.00     | 7075 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR | 421                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                      | 7076         | +        | 0.00 | 7077                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00    | 7078     | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 422          | -            | 0.00                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                               |                                                                                                                                   | 7079         | +        | 0.00 | 7080                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00    | 7081     | +    | 0.00 |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES      | 423          | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | 7082         | +        | 0.00 | 7083                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00    | 7084     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424          | +            | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7085                                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 0.00         | 7086     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7087                                                        | +       | 0.00     |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      | 425                                                                                                                                         | -            | 0.00         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7088                                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 0.00         | 7089     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7090                                                        | +       | 0.00     |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | LOCALES      | 426          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                   | 7091                                                                                                                              | +            | 0.00     | 7092 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7093    | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |              | 7094     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7095                                                        | +       | 0.00     | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 428          | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        |                                                                                                                                   | 7097         | +        | 0.00 | 7098                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00    | 7099     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |              | LOCALES      | 429                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |              |          |      |                                                                                                                                                     |                                                             |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430          | +            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |              |          |      |                                                                                                                                                     |                                                             |         |          |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                   |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |           |      |      |      |          |         |          |      |         |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|------|------|------|----------|---------|----------|------|---------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 547          | +   |           | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                |                                   |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |           | 7314 | +    |      | 0.00     | 7315    | +        |      | 0.00    |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 548          | +   |           | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                   |                                              | 7991                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |           | =    |      | 0.00 |          |         |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 549          | +   |           | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                   |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |           |      |      |      |          |         |          |      |         |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550          | =   |           | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                   |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |           |      |      |      |          |         |          |      |         |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                         | TOTAL GASTOS                      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 7992                                                |           |      | +    |      | 69302.09 |         |          |      |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +   |           | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                   |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |           | 7999 | +    |      | 69302.09 |         |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +   |           | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                   |                                              | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                     |           | 7999 |      |      | +        |         | 69302.09 |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +   |           | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                   |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |           |      |      |      |          |         |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +            |     | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 7901      |      |      | =    |          | 0.00    |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +   |           | 323424.24                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                   |                                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                     |           | 7902 |      |      | +        |         | 0.00     |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 558 | +         |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                    |                                   |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |           |      | 7903 |      |          | -       |          | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 559          | +   |           | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                   |                                              | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                     |           | 7904 |      |      | =        |         | 0.00     |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +   |           | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                   |                                              | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                     |           | 7905 |      |      | =        |         | 0.00     |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561          | +   |           | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                   |                                              | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                     |           | 7906 |      |      | =        |         | 0.00     |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                   |                                              | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                     |           | 7907 |      |      | =        |         | 0.00     |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                   |                                              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                     |           | 7908 |      |      | =        |         | 0.00     |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                   |                                              | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                                     |           |      |      |      |          |         |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                   |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |           |      |      |      |          |         |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                   |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |           |      |      |      |          |         |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                   |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |           |      |      |      |          |         |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                   |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |           |      |      |      |          |         |          |      |         |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +            |     | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                   |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 801       |      |      | =    |          | 0.00    |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +            |     | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                   |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |           |      |      |      |          |         |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            |     | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                   |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |           |      |      |      |          |         |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +            |     | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 802       |      |      | =    |          | 1030.72 |          |      |         |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567          | +            |     | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                   | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |           |      |      |      |          |         |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                         | GENERACION                        |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | REVERSION                                           |           |      |      |      |          |         |          |      |         |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 568          | +            |     | 0.00      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                                         |                                   | 094                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | -         |      | 0.00 | 095  |          |         | +        |      | 0.00    |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |              | 569          | +   |           | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                   |                                              | 096                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |           | +    |      | 0.00 | 097      |         |          | -    |         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |              | 570          | +   |           | 0.00                                                                                                                                           | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                     |                                   |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |           | 098  |      |      | =        |         | 0.00     |      |         |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 571          | +            |     | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                         |                                   |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 803       |      |      | -    |          | 0.00    |          |      |         |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 572          | +            |     | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                         |                                   |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 804       |      |      | -    |          | 0.00    |          |      |         |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       |              | 573          | +   |           | 0.00                                                                                                                                           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                    |                                   |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |           | 805  |      |      | -        |         | 0.00     |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DESAHUCIO                                                                                                 |              | 574          | +   |           | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                        |                                   |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |           | 806  |      |      | +        |         | 0.00     |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                    |              | 575          | +   |           | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                   |                                   |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |           | 807  |      |      | +        |         | 0.00     |      |         |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576          | +            |     | 0.00      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                         |                                   |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 808       |      |      | +    |          | 0.00    |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577          | +            |     | 0.00      | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ( 805-808)*15% ))         |                                                                                                         |                                   |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 809       |      |      | +    |          | 0.00    |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578          | +            |     | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                         |                                   |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 810       |      |      | -    |          | 0.00    |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579          | +            |     | 0.00      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                         |                                   |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 811       |      |      | +    |          | 0.00    |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580          | +            |     | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                         |                                   |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 812       |      |      | -    |          | 0.00    |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581          | +            |     | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                                         |                                   |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 813       |      |      | +    |          | 0.00    |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582          | +            |     | 0.00      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                         |                                   |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |           |      |      |      |          |         |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583          | +            |     | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                   | GENERACIÓN                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | REVERSIÓN |      |      |      |          |         |          |      |         |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584          | +            |     | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                         |                                   | 814                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | +         |      | 0.00 | 815  |          |         | -        |      | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585          | +            |     | 0.00      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                         |                                   | 816                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | +         |      | 0.00 | 817  |          |         | -        |      | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586          | +            |     | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                         |                                   | 818                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | +         |      | 0.00 | 819  |          |         | -        |      | 0.00    |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587          | +            |     | 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                         |                                   | 820                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | +         |      | 0.00 | 821  |          |         | -        |      | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588          | +            |     | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                         |                                                                                                         |                                   | 822                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | +         |      | 0.00 | 823  |          |         | -        |      | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                  |                                                                                                         |                                   | 824                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | -         |      | 0.00 | 825  |          |         | +        |      | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                         |                                   | 826                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | +         |      | 0.00 | 827  |          |         | -        |      | 0.00    |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 589          | =            |     | 323424.24 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                                                                                                         |                                   | 828                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | -         |      | 0.00 | 829  |          |         | +        |      | 0.00    |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 599          | =            |     | 323424.24 | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                   | 828                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | -         |      | 0.00 | 829  |          |         | +        |      | 0.00    |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 591          | =            |     | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                         |                                   | 830                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | +         |      | 0.00 | 831  |          |         | -        |      | 0.00    |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 592          | =            |     | 0.00      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                         |                                   |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 833       |      |      | -    |          | 0.00    |          |      |         |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 834                                                 |           |      | +    |      | 0.00     | 835     |          |      | +       |      | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 601          | +            |     | 400.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                         |                                   |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 836       |      |      | =    |          | 0.00    |          |      |         |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 602          | -            |     | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                         |                                   |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 837       |      |      | =    |          | 1030.72 |          |      |         |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | +            |     | 0.00      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                      |                                                                                                         |                                   |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 838       |      |      |      |          | NO      |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          | +            |     | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                         |                                   |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 839       |      |      |      |          | 0.00    |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606          | +            |     | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                         |                                   |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 840       |      |      |      |          | 0.00    |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 606          | +            |     | 0.00      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                         |                                   |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 841       |      |      |      |          | NA      |          |      |         |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607          | +            |     | 0.00      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                         |                                   | 842                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |           |      | 0.00 | 843  |          |         |          |      | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          | +            |     | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                         |                                   |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |           |      |      |      |          |         |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609          | +            |     | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                         |                                   | 844                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |           |      | 0.00 | 845  |          |         |          |      | 1030.72 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610          | +            |     | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                         |                                   | 846                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |           |      | 0.00 | 847  |          |         |          |      | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611          | +            |     | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                         |                                   | 848                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |           |      | 0.00 | 849  |          |         |          |      | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -            |     | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                         |                                   |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 850       |      |      | =    |          | 0.00    |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613          | +/-          |     | 0.00      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                         |                                   |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 800       |      |      | +    |          | 0.00    |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | +            |     | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                         |                                   |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 851       |      |      | -    |          | 0.00    |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615          | -            |     | 1030.72   | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                         |                                   |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 852       |      |      | -    |          | 0.00    |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |           | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                         |                                   |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 853       |      |      | -    |          | 0.00    |          |      |         |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +            |     | 0.00      | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                         |                                   |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 854       |      |      | =    |          | 0.00    |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +            |     | 0.00      | (+)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                         |                                   |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 855       |      |      | =    |          | 0.00    |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | +            |     | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                   |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |           |      |      |      |          |         |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619          | +/-          |     | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                         |                                   |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 856       |      |      | +    |          | 0.00    |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620          | +/-          |     | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                         |                                   |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 857       |      |      | -    |          | 2353.75 |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621          | +/-          |     | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                         |                                   |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 858       |      |      | -    |          | 0.00    |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622          | +/-          |     | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                         |                                   |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 859       |      |      | -    |          | 0.00    |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623          | +/-          |     | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                           |                                                                                                         |                                   |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |           |      |      |      |          |         |          |      |         |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------|----------------|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | 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 |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     | 890 |             | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| INTERES                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     | 897 |             | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     | 898 |             | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     | 899 |             | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     | 902 | +           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                     | 903 | +           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     | 904 | +           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                     | 999 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                     | 905 | USD         | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     | 906 | USD         | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     | 907 | USD         | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     | 925 | USD         | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | DETALLE DE COMPENSACIONES | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |                |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                  | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00         | 912 | N/C No 0.00 |                                               | 916                       | Resol No. 0.00                  | 918      | Resol No. 0.00 |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                     | 911                                                                                                                                 | USD 0.00            | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00                  | 917                             | USD 0.00 | 919            | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             | FIRMA CONTADOR                                |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             | NOMBRE:                                       |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte       | 1708662000                                                                                                                          |                     |     |             | 199                                           | RUC No.                   | 1712214459001                   |          |                |          |     |          |