

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

2017

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151890684

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792736978001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ADMINISTRADORA FLAMBOYANT ADMFLAM7 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                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 029 + 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 030 + 0.00 |  |  |  |  |

| 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                           | +                                                                          |                                                                                  | 165.38                                                                                                              |                                                                               |                                                                  |                                                |              |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |                                    | 312     | +   |                               | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                  |                                                | 6001         | +    | 0.00                                                               | 6002    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 313     | +   |                               | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                  |                                                | 6003         | +    | 0.00                                                               | 6004    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |         | 314 | -                             |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       |                                                |              | 6005 | +                                                                  | 5362.50 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                    | LOCALES |     | 315                           | +                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |              |      | 6007                                                               | +       | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 316     | +   |                               | 0.00                                                                       |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | DE BIENES                                                                     |                                                                  |                                                | 6009         | +    | 0.00                                                               | 6010    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |         | 317 | -                             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | DE SERVICIOS                                                     |                                                |              | 6011 | +                                                                  | 0.00    | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            |         | 318 | +                             |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                  |                                                | 6013         | +    | 0.00                                                               | 6014    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       |         | 319 | +                             |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                  |                                                | 6015         | +    | 0.00                                                               | 6016    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        |         | 320 | +                             |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                  |                                                | 6017         | +    | 0.00                                                               | 6018    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |         | 321 | +                             |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                |              | 6019 | +                                                                  | 0.00    | 6020 | +    | 0.00 |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                                    | 322     | +   |                               | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                                                     |                                                                               | 6021                                                             | +                                              | 0.00         | 6022 | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 323     | +   |                               | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                               |                                                                  | 6023                                           | +            | 0.00 | 6024                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |
| (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 324                                | -       |     | 0.00                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                  |                                                                                                                     | 6025                                                                          | +                                                                | 0.00                                           | 6026         | +    | 0.00                                                               |         |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                                    | 325     | +   |                               | 1094.03                                                                    |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                               |                                                                  | 6027                                           | +            | 0.00 | 6028                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 326     | +   |                               | 0.00                                                                       |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                               |                                                                  | 6029                                           | +            | 0.00 | 6030                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |
| (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 327                                | -       |     | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                  |                                                                                                                     | 6031                                                                          | +                                                                | 0.00                                           | 6032         | +    | 0.00                                                               |         |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 328     | +   |                               | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                                                     |                                                                               | 6033                                                             | +                                              | 0.00         | 6034 | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    | 329     | -   |                               | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                     |                                                                               | 6035                                                             | +                                              | 0.00         | 6036 | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    | 331     | +   |                               | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                     |                                                                               | 6037                                                             |                                                | 0.00         | 6038 |                                                                    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 332     | +   |                               | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     |                                                                               | 6039                                                             | +                                              | 0.00         | 6040 | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    | 333     | +   |                               | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  |                                                |              |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 334     | +   |                               | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  |                                                |              |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 335     | +   |                               | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                                  |                                                | 6041         | +    | 0.00                                                               | 6042    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 336     | +   |                               | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                  |                                                | 6043         | +    | 0.00                                                               | 6044    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 337     | +   |                               | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                  |                                                | 6045         | +    | 0.00                                                               | 6046    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 338     | +   |                               | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                                  |                                                | 6047         | +    | 0.00                                                               | 6048    | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 339     | +   |                               | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                  |                                                | 6049         | +    | 0.00                                                               | 6050    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 340     | +   |                               | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                  |                                                | 6051         | +    | 0.00                                                               | 6052    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    | 341     | +   |                               | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                                  |                                                | 6053         | +    | 0.00                                                               | 6054    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    | 342     | +   |                               | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                  |                                                | 6055         | +    | 0.00                                                               | 6056    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                    | 343     | +   |                               | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                  |                                                | 6057         | +    | 0.00                                                               | 6058    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 344     | +   |                               | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     | OTRAS                                                                         |                                                                  |                                                | 6059         | +    | 0.00                                                               | 6060    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 345     | +   |                               | 0.00                                                                       | 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    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    | 347     | -   |                               | 0.00                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                                                                     |                                                                               | 6065                                                             | +                                              | 0.00         | 6066 | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 348     | +   |                               | 0.00                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                                                                     |                                                                               | 6067                                                             | +                                              | 0.00         | 6068 | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                    | 349     | -   |                               | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                               |                                                                  | 6069                                           | +            | 0.00 | 6070                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |     |                               |                                                                            |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                               |                                                                  | 6071                                           | +            | 0.00 | 6072                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |         | 350 | +                             |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                |              | 6073 | +                                                                  | 0.00    | 6074 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |         | 351 | -                             |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                               | OTRAS                                                            |                                                |              | 6075 | +                                                                  | 0.00    | 6076 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |         | 352 | +                             |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                |              | 6077 | +                                                                  | 0.00    | 6078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 353     | +   |                               | 0.00                                                                       |                                                                                  | OTROS                                                                                                               |                                                                               |                                                                  | 6079                                           | +            | 0.00 | 6080                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 354     | -   |                               | 0.00                                                                       |                                                                                  | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCHO) |                                                                               | DE RECURSOS PÚBLICOS                                             |                                                |              | 6081 | +                                                                  | 0.00    | 6082 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 355     | +   |                               | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | DE OTRAS LOCALES                                                 |                                                |              | 6083 | +                                                                  | 0.00    | 6084 | +    | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 356     | +   |                               | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                     |                                                |              | 6085 | +                                                                  | 0.00    | 6086 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 357     | +   |                               | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | POR LUCRO CESANTE                                                |                                                |              | 6087 | +                                                                  | 0.00    | 6088 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 358     | +   |                               | 0.00                                                                       | OTROS                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               | 6089                                                             | +                                              | 0.00         | 6090 | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 359                                | +       |     | 0.00                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | 6091                                                             | +                                              | 0.00         | 6092 | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                | +       |     | 0.00                          | OTROS                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     | 6093                                                                          | +                                                                | 0.00                                           | 6094         | +    | 0.00                                                               |         |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361                                | =       |     | 1259.41                       |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     | 6095                                                                          | +                                                                | 0.00                                           | 6096         | +    | 0.00                                                               |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  |                                                |              |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    |         | 362 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS                                   | LOCAL        |      | 6095                                                               | +       | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    |         | 363 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  |                                                | DEL EXTERIOR |      | 6097                                                               | +       | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    |         | 364 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  | NO RELACIONADAS                                | LOCAL        |      | 6099                                                               | +       | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |     |                               | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                                  | 6101                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                             |                                                | 6102         | +    | 0.00                                                               |         |      |      |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                           |                                                                                                 |                                                           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                             | 376                                                                                             | +                                                         | 0.00                                                                                            | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6136 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | 377                                                                                             | +                                                         | 0.00                                                                                            |                                                           | 6139 | =    | 5362.50                                                                                                                                             |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | 378                                                                                             | +                                                         | 0.00                                                                                            |                                                           | 6140 | =    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | 379                                                                                             | +                                                         | 0.00                                                                                            |                                                           | 6141 | =    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                | 380                                                                                             | +                                                         | 0.00                                                                                            |                                                           | 6142 | =    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     | 381                                                                                             | +                                                         | 0.00                                                                                            |                                                           | 6143 | =    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                | 382                                                                                             | +                                                         | 0.00                                                                                            |                                                           | 6144 | =    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   | 383                                                                                             | +                                                         | 0.00                                                                                            |                                                           | 6145 | =    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | 384                                                                                             | -                                                         | 0.00                                                                                            |                                                           | 6146 | =    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    | 385                                                                                             | -                                                         | 0.00                                                                                            |                                                           | 6147 | =    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    | 386                                                                                             | -                                                         | 0.00                                                                                            |                                                           | 6148 | =    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              | 387                                                                                             | +                                                         | 0.00                                                                                            |                                                           | 6149 | =    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        | 388                                                                                             | +                                                         | 0.00                                                                                            |                                                           | 6150 | =    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         | 389                                                                                             | +                                                         | 0.00                                                                                            |                                                           | 6151 | =    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    | 390                                                                                             | +                                                         | 0.00                                                                                            |                                                           | 6152 | =    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                       | 391                                                                                                                                         | +                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | 6153                                                      | =                                                                                               | 0.00                                                      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392                                                                                                                                         | -                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | 6154                                                      | =                                                                                               | 0.00                                                      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 393                                                                                                                                         | -                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | 6155                                                      | =                                                                                               | 0.00                                                      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                           | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                          | 6156                                                      | =    | 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. |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                             | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         | 394                                                       | +                                                                                               | 0.00                                                      | 7001 | +    |                                                                                                                                                     |      |      | 0.00 | 7002 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    | 395                                                                                             | +                                                         | 0.00                                                                                            | 7003                                                      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      | 7004 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         | 396                                                       | +                                                                                               | 0.00                                                      | 7005 | +    |                                                                                                                                                     |      |      | 0.00 | 7006 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    | 397                                                                                             | +                                                         | 0.00                                                                                            | 7007                                                      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      | 7008 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               | 398                                                                                             | -                                                         | 0.00                                                                                            | 7009                                                      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      | 7010 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        | 399                                                                                             | -                                                         | 0.00                                                                                            | 7011                                                      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      | 7012 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                     | A COSTO                                                                                         | 400                                                       | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      | 7013 | +    | 0.00 | 7014 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401                                                       | -    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      | 7015 | +    | 0.00 | 7016 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402                                                       | -    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      | 7017 | +    | 0.00 | 7018 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | ANIMALES VIVOS                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 403                                                       | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      | 7019 | +    | 0.00 | 7020 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                           | A COSTO                                                                                         | 404                                                       | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      | 7021 | +    | 0.00 | 7022 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405                                                       | -    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      | 7023 | +    | 0.00 | 7024 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 406                                                       | -    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      | 7025 | +    | 0.00 | 7026 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 407                                                       | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      | 7027 | +    | 0.00 | 7028 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                           | TANGIBLES                                                                                       | 408                                                       | +    | 0.00 | 7029                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7030 | +    | 0.00 |      |   |      |
| INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                 | +                                                         | 0.00                                                                                            | 7031                                                      | +    | 0.00 | 7032                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                 | -                                                         | 0.00                                                                                            | 7033                                                      | +    | 0.00 | 7034                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                 | -                                                         | 0.00                                                                                            | 7035                                                      | +    | 0.00 | 7036                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                 | EN SUBSIDIARIAS                                           | COSTO                                                                                           | 412                                                       | +    | 0.00 | 7037                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7038 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413                                                       | +    | 0.00 | 7039                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7040 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                           | COSTO                                                                                           | 414                                                       | +    | 0.00 | 7041                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415                                                       | +                                                                                               | 0.00                                                      | 7043 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7044 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      | COSTO                                                                                           | 416                                                       | +                                                                                               | 0.00                                                      | 7045 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7046 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417                                                       | +                                                                                               | 0.00                                                      | 7047 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7048 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           | 418                                                       | +                                                                                               | 0.00                                                      | 7049 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7050 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 419                                                       | +                                                                                               | 0.00                                                      | 7051 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7052 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      | COSTO                                                                                           | 420                                                       | +                                                                                               | 0.00                                                      | 7053 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7054 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 421                                                       | +                                                                                               | 0.00                                                      | 7055 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7056 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      | COSTO                                                                                           | 422                                                       | +                                                                                               | 0.00                                                      | 7057 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7058 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 423                                                       | +                                                                                               | 0.00                                                      | 7059 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7060 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 424                                                                                             | -                                                         | 0.00                                                                                            | 7061                                                      | +    | 0.00 | 7062                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES                                                   | 420  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7063 | +    | 0.00 | 7064 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421                                                       | +    | 0.00 | 7065                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                           | -                                                                                               | 0.00                                                      | 7067 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7068 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | LOCALES                                                   | 423                                                                                             | +                                                         | 0.00 | 7069 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7070 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 | 424                                                       | +                                                                                               | 0.00                                                      | 7071 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7072 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                 | 425                                                       | -                                                                                               | 0.00                                                      | 7073 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7074 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 | LOCALES                                                   | 426                                                                                             | +                                                         | 0.00 | 7075 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7076 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 | 427                                                       | +                                                                                               | 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) |                                                                                                                      |                                                                                                 | 428                                                       | -                                                                                               | 0.00                                                      | 7079 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7080 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                 | LOCALES                                                   | 429                                                                                             | +                                                         | 0.00 | 7081 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7082 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 | 430                                                       | +                                                                                               | 0.00                                                      | 7083 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7084 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                 | 431                                                       | -                                                                                               | 0.00                                                      | 7085 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7086 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                | 7087                                                      | +    | 0.00 | 7088                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                | 7089                                                      | +    | 0.00 | 7090                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                | 7091                                                      | +    | 0.00 | 7092                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                | 7093                                                      | +    | 0.00 | 7094                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                | 7095                                                      | +    | 0.00 | 7096                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                | 7097                                                      | +    | 0.00 | 7098                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                | 7099                                                      | +    | 0.00 | 7100                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |

[illegible]



|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                                               |                                                   |                           |         |                                 |      |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|---------|---------------------------------|------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                                                   |                           |         |                                 |      |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884                                               | =                         | 0.00    |                                 |      |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885                                               | =                         | 0.00    |                                 |      |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886                                               | =                         | 0.00    |                                 |      |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887                                               | =                         | 0.00    |                                 |      |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                     |                                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                           | 888     | +/-                             | 0.00 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                           | 889     | +/-                             | 0.00 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890                                               |                           | 0.00    |                                 |      |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                                                   |                           |         |                                 |      |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | 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                                               | +                         | 78.45   |                                 |      |                   |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                       |                                               | 903                                               | +                         | 0.00    |                                 |      |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                       |                                               | 904                                               | +                         | 0.00    |                                 |      |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                       |                                               | 999                                               | =                         | 78.45   |                                 |      |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                       |                                               | 905                                               | USD                       | 78.45   |                                 |      |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                       |                                               | 906                                               | USD                       | 0.00    |                                 |      |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                       |                                               | 907                                               | USD                       | 0.00    |                                 |      |                   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                       |                                               | 925                                               | USD                       | 0.00    |                                 |      |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                                                   | DETALLE DE COMPENSACIONES |         | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |      |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                               | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912                                               | N/C No<br>0.00            | 916     | Resol No.<br>0.00               | 918  | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913                                               | USD<br>0.00               | 915     | USD<br>0.00                     | 917  | USD<br>0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                       |                                               |                                                   |                           |         |                                 |      |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                       |                                               |                                                   | FIRMA CONTADOR            |         |                                 |      |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                       |                                               |                                                   | NOMBRE:                   |         |                                 |      |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1725346561                                                                                                            |                                               |                                                   | 199                       | RUC No. | 1792736978001                   |      |                   |