

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                 |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|---------------------------------|-----|------------|
| 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.                             |     | 151362231  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                 |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0190153320001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | AGRICOLA LOS FRESNOS 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                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |            |
|                                                                               | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |            |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |            |
|                                                                               | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |            |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |            |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |            |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |            |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |            |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |            |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |            |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  | 029 + 0.00 |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  | 030 + 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                                                      | +                                                                             |                                                | -150.15         |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +        |                           | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | 6001                                           | +               |                                                                    | 346352.37 | 6002 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +        |                           | 0.00                                                                                                                |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                           | +               |                                                                    | 0.00      | 6004 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -        |                           | 0.00                                                                                                                |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                           | +               |                                                                    | 0.00      | 6006 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315      | +                         |                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007            | +                                                                  |           | 0.00 | 6008 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +        |                           | 0.00                                                                                                                |                                                          | DE BIENES                                                                     | 6009                                           | +               |                                                                    | 0.00      | 6010 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -        |                           | 0.00                                                                                                                |                                                          | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                           | +               |                                                                    | 0.00      | 6012 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318      | +                         |                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |                 |                                                                    |           |      |      |      | 6013 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +        |                           | 0.00                                                                                                                |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                |                 |                                                                    |           |      |      | 6015 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320      | +                         |                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |                 |                                                                    |           |      |      |      | 6017 | +    |      | 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 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322         | +        |                           | 0.00                                                                                                                |                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                |                 |                                                                    |           |      | 6021 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +        |                           | 0.00                                                                                                                |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                |                 |                                                                    |           |      | 6023 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | LOCALES                                                                                                                                     | 324         | -        |                           | 0.00                                                                                                                | POR DIVIDENDOS                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                |                 |                                                                    |           |      | 6025 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 325                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                          |                                                                               |                                                |                 |                                                                    | 6027      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 326                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                          |                                                                               |                                                |                 |                                                                    | 6029      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                      | 327                                                                                                                                         | -           |          | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                          |                                                                               |                                                |                 |                                                                    | 6031      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 328                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                          |                                                                               |                                                |                 |                                                                    | 6033      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                      | 329                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                          |                                                                               |                                                |                 |                                                                    | 6035      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 330                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                          |                                                                               |                                                |                 |                                                                    | 6037      |      |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 331                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                          |                                                                               |                                                |                 |                                                                    | 6039      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 332                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                |                 |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                |                 |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 334                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                |                 |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 335                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                |                 |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                      | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 6041                                           | +               |                                                                    | 0.00      | 6042 |      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 337                                                                                                                                         | +           |          | 3541.78                   |                                                                                                                     |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                           | +               |                                                                    | 0.00      | 6044 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 338                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045                                           | +               |                                                                    | 0.00      | 6046 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                         | 339                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS     |                                                                                                                     |                                                          | 6047                                                                          | +                                              |                 | 0.00                                                               | 6048      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 340                                                                                                                                         | +           |          | 52260.92                  |                                                                                                                     |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               | 6049                                           | +               |                                                                    | 0.00      | 6050 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 341                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        | 6051                                           | +               |                                                                    | 0.00      | 6052 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 342                                                                                                                                         | +           |          | 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)                                         | 343                                                                                                                                         | +           |          | 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)                                                    | 344                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  | 6057                                           | +               |                                                                    | 0.00      | 6058 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 345                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                          | OTRAS                                                                         | 6059                                           | +               |                                                                    | 0.00      | 6060 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 346                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                          | POR GARANTÍAS                                                                 | 6061                                           | +               |                                                                    | 0.00      | 6062 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 347                                                                                                                                         | -           |          | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         | 6063                                           | +               |                                                                    | 0.00      | 6064 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 348                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 6065                                                     | +                                                                             |                                                | 0.00            | 6066                                                               | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        | 349                                                                                                                                         | -           |          | 0.00                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                                                     | +                                                                             |                                                | 0.00            | 6068                                                               | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 350                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                                     | +                                                                             |                                                | 0.00            | 6070                                                               | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | 351                                                                                                                                         | -           |          | 0.00                      | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                     | +                                                                             |                                                | 0.00            | 6072                                                               | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                     | +                                                                             |                                                | 0.00            | 6074                                                               | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | 353                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                      | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                     | +                                                                             |                                                | 0.00            | 6076                                                               | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -           |          | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | 6077                                                     | +                                                                             |                                                | 0.00            | 6078                                                               | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                      | OTROS                                                                                                               | 6079                                                     | +                                                                             |                                                | 0.00            | 6080                                                               | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                     | +                                                                             |                                                | 0.00            | 6082                                                               | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                      | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                     | +                                                                             |                                                | 0.00            | 6084                                                               | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                      | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                     | +                                                                             |                                                | 0.00            | 6086                                                               | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                      | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   | 6087                                                     | +                                                                             |                                                | 0.00            | 6088                                                               | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6089                                                                                                                | +                                                        |                                                                               | 0.00                                           | 6090            | +                                                                  |           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           |             | 55652.58 | OTROS                     | 6091                                                                                                                | +                                                        |                                                                               | 0.00                                           | 6092            | +                                                                  |           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                           |                                                                                                                     | 6093                                                     | +                                                                             |                                                | 0.00            | 6094                                                               | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +        |                           | 28363.43                                                                                                            | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS    | LOCAL                                                              | 6095      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | ALJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 363         | +        |                           | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                               |                                                | DEL EXTERIOR    | 6097                                                               | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6099      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |

|                                                                                                                      |                                                        |     |   |      |  |  |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                      |                                                        | 365 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 |  |  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                           | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                      |                                                        | 367 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00 |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                      |                                                        | 369 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |  |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370 | + | 0.00 |  |  | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                      |                                                        | 371 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 372 | + | 0.00 |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                      |                                                        | 373 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 374 | + | 0.00 |  |  | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                      |                                                        | 375 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 376 | + | 0.00 |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                      |                                                        | 377 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 378 | + | 0.00 |  |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                      |                                                        | 379 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 380 | + | 0.00 |  |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                      |                                                        | 381 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382 | + | 0.00 |  |  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                      |                                                        | 383 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384 | - | 0.00 |  |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 6141 | - | 0.00 | 6142 | - | 0.00 |  |
|                                                                                                                      |                                                        | 385 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6143 | - | 0.00 | 6144 | - | 0.00 |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 386 | + | 0.00 |  |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 6145 | + | 0.00 | 6146 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                      |                                                        | 387 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6147 | + | 0.00 | 6148 | + | 0.00 |  |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 388 | + | 0.00 |  |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 6149 | + | 0.00 | 6150 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                      |                                                        | 389 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6151 | + | 0.00 | 6152 | + | 0.00 |  |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 390 | + | 0.00 |  |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 6153 | + | 0.00 | 6154 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                      |                                                        | 391 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6155 | + | 0.00 | 6156 | + | 0.00 |  |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 392 | + | 0.00 |  |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 6157 | + | 0.00 | 6158 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                      |                                                        | 393 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6159 | + | 0.00 | 6160 | + | 0.00 |  |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 394 | + | 0.00 |  |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 6161 | + | 0.00 | 6162 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                      |                                                        | 395 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6163 | + | 0.00 | 6164 | + | 0.00 |  |
| OTROS                                                                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 396 | + | 0.00 |  |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 6165 | + | 0.00 | 6166 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                      |                                                        | 397 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6167 | + | 0.00 | 6168 | + | 0.00 |  |
| (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 398 | + | 0.00 |  |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 6169 | + | 0.00 | 6170 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                      |                                                        | 399 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6171 | + | 0.00 | 6172 | + | 0.00 |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 400 | + | 0.00 |  |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 6173 | + | 0.00 | 6174 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                      |                                                        | 401 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6175 | + | 0.00 | 6176 | + | 0.00 |  |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 402 | + | 0.00 |  |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 6177 | + | 0.00 | 6178 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                      |                                                        | 403 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6179 | + | 0.00 | 6180 | + | 0.00 |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 404 | + | 0.00 |  |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 6181 | + | 0.00 | 6182 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                      |                                                        | 405 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6183 | + | 0.00 | 6184 | + | 0.00 |  |
| TANGIBLES                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 406 | + | 0.00 |  |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 6185 | + | 0.00 | 6186 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                      |                                                        | 407 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6187 | + | 0.00 | 6188 | + | 0.00 |  |
| INTANGIBLES                                                                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 408 | + | 0.00 |  |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 6189 | + | 0.00 | 6190 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                      |                                                        | 409 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6191 | + | 0.00 | 6192 | + | 0.00 |  |
| (+) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 410 | + | 0.00 |  |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 6193 | + | 0.00 | 6194 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                      |                                                        | 411 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6195 | + | 0.00 | 6196 | + | 0.00 |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 412 | + | 0.00 |  |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 6197 | + | 0.00 | 6198 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                      |                                                        | 413 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6199 | + | 0.00 | 6200 | + | 0.00 |  |
| EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 414 | + | 0.00 |  |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 6201 | + | 0.00 | 6202 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                      |                                                        | 415 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6203 | + | 0.00 | 6204 | + | 0.00 |  |
| EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 416 | + | 0.00 |  |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 6205 | + | 0.00 | 6206 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                      |                                                        | 417 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6207 | + | 0.00 | 6208 | + | 0.00 |  |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 418 | + | 0.00 |  |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 6209 | + | 0.00 | 6210 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                      |                                                        | 419 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6211 | + | 0.00 | 6212 | + | 0.00 |  |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 420 | + | 0.00 |  |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 6213 | + | 0.00 | 6214 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                      |                                                        | 421 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6215 | + | 0.00 | 6216 | + | 0.00 |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 422 | + | 0.00 |  |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 6217 | + | 0.00 | 6218 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                      |                                                        | 423 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6219 | + | 0.00 | 6220 | + | 0.00 |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 424 | + | 0.00 |  |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 6221 | + | 0.00 | 6222 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                      |                                                        | 425 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6223 | + | 0.00 | 6224 | + | 0.00 |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 426 | + | 0.00 |  |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 6225 | + | 0.00 | 6226 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                      |                                                        | 427 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6227 | + | 0.00 | 6228 | + | 0.00 |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 428 | + | 0.00 |  |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 6229 | + | 0.00 | 6230 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                      |                                                        | 429 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6231 | + | 0.00 | 6232 | + | 0.00 |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 430 | + | 0.00 |  |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 6233 | + | 0.00 | 6234 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                      |                                                        | 431 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6235 | + | 0.00 | 6236 | + | 0.00 |  |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 432 | + | 0.00 |  |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 6237 | + | 0.00 | 6238 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                      |                                                        | 433 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6239 | + | 0.00 | 6240 | + | 0.00 |  |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 434 | + | 0.00 |  |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 6241 | + | 0.00 | 6242 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                      |                                                        | 435 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6243 | + | 0.00 | 6244 | + | 0.00 |  |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 436 | + | 0.00 |  |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 6245 | + | 0.00 | 6246 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                      |                                                        | 437 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6247 | + | 0.00 | 6248 | + | 0.00 |  |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 438 | + | 0.00 |  |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 6249 | + | 0.00 | 6250 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                      |                                                        | 439 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |  |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |           |                             |     |   |                                      |      |   |  |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-----------|-----------------------------|-----|---|--------------------------------------|------|---|--|------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                              | 547          | +   |   | 0.00     | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |      |   |           | 7314                        | +   |   | 0.00                                 | 7315 | + |  | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                              | 548          | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |           |                             |     |   |                                      |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                              | 549          | +   |   | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            | 7991 | = | 143585.22 |                             |     |   |                                      |      |   |  |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              | 550          | =   |   | 2323.36  |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |           |                             |     |   |                                      |      |   |  |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |              |     |   |          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |      |   |           | 7992                        | +   |   | 204110.26                            |      |   |  |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 553 | + | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |           |                             |     |   |                                      |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |      |   |           | 7999                        | +   |   | 347695.48                            |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | LOCALES      | 555 | + | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |           |                             |     |   |                                      |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |      |   |           | 7901                        | =   |   | 0.00                                 |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |   |          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |      |   |           | 7902                        | +   |   | 0.00                                 |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |      |   |           | 7903                        | -   |   | 0.00                                 |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             |                              | LOCALES      | 557 | + | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |      |   |           | 7902                        | +   |   | 0.00                                 |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |           |                             |     |   |                                      |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | LOCALES      | 559 | + | 0.00     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |      |   |           | 7904                        | =   |   | 0.00                                 |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |      |   |           | 7905                        | =   |   | 0.00                                 |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | LOCALES      | 561 | + | 0.00     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |      |   |           | 7906                        | =   |   | 0.00                                 |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |   |          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |      |   |           | 7907                        | =   |   | 0.00                                 |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |   |          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |      |   |           | 7908                        | =   |   | 0.00                                 |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |      |   |           |                             |     |   |                                      |      |   |  |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                      | 563          | +   |   | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |      |   |           | 801                         | -   |   | 0.00                                 |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 564          | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |           |                             |     |   |                                      |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                      | 565          | +   |   | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |      |   |           | 802                         | =   |   | 1343.11                              |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 566          | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |           |                             |     |   |                                      |      |   |  |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | 567          | +   |   | 0.00     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |      |   |           |                             |     |   |                                      |      |   |  |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              | 568          | +   |   | 0.00     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  | 094  | - | 0.00      | 095                         | +   |   | 0.00                                 |      |   |  |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                              | 569          | +   |   | 0.00     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 | 096  | + | 0.00      | 097                         | -   |   | 0.00                                 |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |   |          | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |      |   |           | 098                         | =   |   | 0.00                                 |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                              | 570          | +   |   | 0.00     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |      |   |           |                             |     |   |                                      |      |   |  |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 571          | +   |   | 0.00     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |      |   |           | 803                         | -   |   | 0.00                                 |      |   |  |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                              | 572          | +   |   | 0.00     | (f) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |      |   |           | 804                         | -   |   | 0.00                                 |      |   |  |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                              | 573          | +   |   | 0.00     | (f) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |      |   |           | 805                         | -   |   | 0.00                                 |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                              | 574          | +   |   | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |      |   |           | 806                         | +   |   | 0.00                                 |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                              | 575          | +   |   | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |      |   |           | 807                         | +   |   | 0.00                                 |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |   |          | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |      |   |           | 808                         | +   |   | 0.00                                 |      |   |  |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                              | 576          | +   |   | 0.00     | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)*15% ))                                                                                 |      |   |           | 809                         | +   |   | 0.00                                 |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                              | 577          | +   |   | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |      |   |           | 810                         | -   |   | 0.00                                 |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                              | 578          | +   |   | 0.00     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |      |   |           | 811                         | +   |   | 0.00                                 |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                              | 579          | +   |   | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |      |   |           | 812                         | -   |   | 0.00                                 |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                              | 580          | +   |   | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |      |   |           | 813                         | +   |   | 0.00                                 |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                              | 581          | +   |   | 0.00     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |      |   |           |                             |     |   |                                      |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                              | 582          | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |           |                             |     |   |                                      |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                              | 583          | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |           |                             |     |   |                                      |      |   |  |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                              | 584          | +   |   | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                | 814  | + | 0.00      | 815                         | -   |   | 0.00                                 |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                              | 585          | +   |   | 0.00     | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     | 816  | - | 0.00      | 817                         | -   |   | 0.00                                 |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                              | 586          | +   |   | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                | 818  | - | 0.00      | 819                         | -   |   | 0.00                                 |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | 587          | +   |   | 0.00     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                | 820  | + | 0.00      | 821                         | -   |   | 0.00                                 |      |   |  |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                              | 588          | +   |   | 0.00     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  | 822  | + | 0.00      | 823                         | -   |   | 0.00                                 |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                              | 588          | +   |   | 83004.90 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           | 824  | - | 0.00      | 825                         | +   |   | 0.00                                 |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |   |          | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       | 826  | - | 0.00      | 827                         | -   |   | 0.00                                 |      |   |  |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | 589          | =   |   | 83004.90 | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                | 828  | - | 0.00      | 829                         | +   |   | 0.00                                 |      |   |  |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                              | 599          | =   |   | 85328.28 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               | 830  | + | 0.00      | 831                         | -   |   | 0.00                                 |      |   |  |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                              | 591          | =   |   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |           |                             |     |   |                                      |      |   |  |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                              | 592          | =   |   | 0.00     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |      |   |           | 833                         | -   |   | 0.00                                 |      |   |  |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              |              |     |   |          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       | 834  | + | -         | 0.00                        | 835 | + | -                                    | 0.00 |   |  |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              | 601          | +   |   | 480.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |      |   |           | 836                         | =   |   | 0.00                                 |      |   |  |      |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                              | 602          | -   |   | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |      |   |           | 837                         | =   |   | 1343.11                              |      |   |  |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                              | 604          | +   |   | 240.00   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |      |   |           | 838                         |     |   | 0.00                                 |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                              | 605          | +   |   | 0.00     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |      |   |           | 839                         |     |   | 0.00                                 |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |   |          | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |      |   |           |                             |     |   |                                      |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |   |          | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA                                                                            |      |   |           | 840                         |     |   | 0.00                                 |      |   |  |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | OTRAS                                                                                                                                          |                              | 606          | +   |   | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |      |   |           | 841                         |     |   | 0.00                                 |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                              | 607          | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |           | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |     |   | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                              | 608          | +   |   | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       | 842  |   | 0.00      | 843                         |     |   | 0.00                                 |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                              | 609          | +   |   | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    | 844  |   | 0.00      | 845                         |     |   | 1343.11                              |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                              | 610          | +   |   | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          | 846  |   | 0.00      | 847                         |     |   | 0.00                                 |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                              | 611          | +   |   | 1095.90  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 | 848  |   | 0.00      | 849                         |     |   | 0.00                                 |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                              | 612          | -   |   | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |      |   |           | 850                         | =   |   | 0.00                                 |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                              | 613          | +   | - | 0.00     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |      |   |           | 800                         | +   |   | 0.00                                 |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                              | 614          | +   |   | 0.00     | (f) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |      |   |           | 851                         | -   |   | 0.00                                 |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                              | 615          | -   |   | 1343.11  | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |      |   |           | 852                         | -   |   | 0.00                                 |      |   |  |      |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +   |   | 0.00     | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |      |   |           | 853                         | -   |   | 0.00                                 |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617          | +   |   | 0.00     | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |      |   |           | 854                         | =   |   | 0.00                                 |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618          | +   |   | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |      |   |           | 855                         | =   |   | 0.00                                 |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619          | +   | - | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |      |   |           | 856                         | +   |   | 0.00                                 |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620          | +   | - | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |      |   |           | 857                         | -   |   | 3541.78                              |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621          | +   | - | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |      |   |           | 858                         | -   |   | 0.00                                 |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622          | +   | - | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |      |   |           | 859                         | -   |   | 0.00                                 |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623          | +   | - | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                                                                                    |      |   |           | 860                         | -   |   | 0.00                                 |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              | 698          | =   |   | 1815.90  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |      |   |           | 861                         | -   |   | 0.00                                 |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                              | 699          | =   |   | 87144.18 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |      |   |           | 862                         | -   |   | 0.00                                 |      |   |  |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                              | 624          | =   |   | 0.00     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |      |   |           | 863                         | -   |   | 0.00                                 |      |   |  |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              | 625          | =   |   | 0.00     | (v) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |      |   |           | 864                         | -   |   | 0.00                                 |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |   |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |      |   |           | 865                         | =   |   | 0.00                                 |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |   |          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |      |   |           | 866                         | =   |   | 3541.78                              |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |   |          | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                    |      |   |           | 867                         | +   |   | 0.00                                 |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |   |          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |      |   |           | 868                         |     |   | 0.00                                 |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |           |                             |     |   |                                      |      |   |  |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                |     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|------|----------------|-----|----------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880 | =                         | 0.00 |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881 | =                         | 0.00 |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882 | =                         | 0.00 |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                           | =   | 0.00                      |      |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                           | =   | 0.00                      |      |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 CORRIENTE                                                                                   | 888                                           | +/- | 0.00                      |      |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                           | +/- | 0.00                      |      |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890 |                           | 0.00 |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |      |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897 |                           | 0.00 |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898 |                           | 0.00 |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899 |                           | 0.00 |                |     |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                |     |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 0.00 |                |     |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00 |                |     |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00 |                |     |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 0.00 |                |     |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 0.00 |                |     |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00 |                |     |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00 |                |     |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00 |                |     |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |                |     |                |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                |     |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916  | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915  | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                |     |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | FIRMA CONTADOR            |      |                |     |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | NOMBRE:                   |      |                |     |                |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 199                       |      |                |     |                |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | RUC No.                   |      |                |     |                |
| 0101195436                                                                                                                                                                  |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 0101126225001             |      |                |     |                |