

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871797848351

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0990828792001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

INMOCAP S.A.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                    |                                                                   |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                    |                       |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      | INGRESOS                                                                  |                                    |                                                                   |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                    |                       |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                           |                                    |                                                                   |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                              |                                                                           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                       |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      | 311                                                                       | +                                  |                                                                   | 4.18                                           |                                                                               |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                    |                       | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | +   |      | 0.00                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                               | 6001                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6002                                                                      | +                                                                  | 0.00                  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | +   |      | 0.00                                                                      |                                    |                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                               | 6003                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6004                                                                      | +                                                                  | 0.00                  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) 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                                                           | +                                                                                            | 6000.00                                                                     | 6006                                                                      | +                                                                  | 0.00                  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 315 | +   |      | 12887.41                                                                  |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                    |                                                | 6007                                                                          | +                                                              | 10514.72                                                                                     | 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                                                                      |                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                | EXPORTACIONES NETAS                            | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                | 6013                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6014                                                               | +                     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319 | +   |      | 0.00                                                                      |                                    |                                                                   |                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                | 6015                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6016                                                               | +                     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320 | +   |      | 0.00                                                                      |                                    |                                                                   |                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                | 6017                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6018                                                               | +                     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321 | +   |      | 0.00                                                                      |                                    |                                                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                                              | 6019                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                               | 6020                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 322 | +   |      | 0.00                                                                      |                                    |                                                                   |                                                |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                                                                                              | 6021                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                               | 6022                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323 | +   |      | 0.00                                                                      |                                    |                                                                   |                                                |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              | 6023                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                               | 6024                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324 | -   |      | 0.00                                                                      |                                    |                                                                   |                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            | POR DIVIDENDOS                                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             | 6025                                                                      | +                                                                  | 0.00                  | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 325 | +   |      | 0.00                                                                      |                                    |                                                                   |                                                |                                                                               |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027                                                                      | +                                                                  | 0.00                  | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326 | +   |      | 0.00                                                                      |                                    |                                                                   |                                                |                                                                               |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6029                                                                      | +                                                                  | 0.00                  | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                     | 327 | -   |      | 0.00                                                                      |                                    |                                                                   |                                                |                                                                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                                           | 6031                                                               | +                     | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 328 | +   |      | 0.00                                                                      |                                    |                                                                   |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |                                                                           | 6033                                                               | +                     | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | 329 | -   |      | 0.00                                                                      |                                    |                                                                   |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                                                                           | 6035                                                               | +                     | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 328 | +   |      | 0.00                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                |                                                                               |                                                                | 6037                                                                                         |                                                                             | 0.00                                                                      | 6038                                                               |                       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 329 | -   |      | 0.00                                                                      |                                    |                                                                   |                                                |                                                                               |                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                             | 6039                                                                      | +                                                                  | 0.00                  | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 330 | +   |      | 0.00                                                                      |                                    |                                                                   |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                    |                       |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 331 | +   |      | 0.00                                                                      |                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                | OTROS INGRESOS                                 |                                                                               |                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                           | 6041                                                               | +                     | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 332 | +   |      | 0.00                                                                      |                                    |                                                                   |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                           | 6043                                                               | +                     | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                           |                                    |                                                                   |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                           | 6045                                                               | +                     | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 333 | +   |      | 0.00                                                                      |                                    |                                                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | OTROS INGRESOS                                                                |                                                                |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                    | 6047                  | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 334 | +   |      | 0.00                                                                      |                                    |                                                                   |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                    | 6049                  | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                           |                                    |                                                                   |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                    | 6051                  | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 335 | +   |      | 0.00                                                                      |                                    |                                                                   |                                                | OTROS INGRESOS                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR       |                                                                                              |                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                    | 6053                  | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 336 | +   |      | 0.00                                                                      |                                    |                                                                   |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                    | 6055                  | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 337 | +   |      | 3129.62                                                                   |                                    |                                                                   |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                    | 6057                  | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 338 | +   |      | 0.00                                                                      | OTRAS                              |                                                                   |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |                                                                             | 6059                                                                      | +                                                                  | 0.00                  | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                             |     | 339 | +    |                                                                           | 0.00                               |                                                                   |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |                                                                             | OTROS INGRESOS                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR           | POR GARANTÍAS         |      | 6061 | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                             |     | 340 | +    |                                                                           | 0.00                               |                                                                   |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                    | POR DESMANTELAMIENTOS |      | 6063 | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |     | 341 | +    |                                                                           | 0.00                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                            |                                                |                                                                               |                                                                | 6065                                                                                         |                                                                             |                                                                           |                                                                    | +                     | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                             |     | 342 | +    |                                                                           | 0.00                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                |                                                |                                                                               |                                                                | 6067                                                                                         |                                                                             |                                                                           |                                                                    | +                     | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                             |     | 343 | +    |                                                                           | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                         |                                                |                                                                               |                                                                | 6069                                                                                         |                                                                             |                                                                           |                                                                    | +                     | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                             |     | 344 | +    |                                                                           | 0.00                               | POR LITIGIOS                                                      |                                                |                                                                               |                                                                | 6071                                                                                         | +                                                                           |                                                                           |                                                                    | 0.00                  | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                             |     | 345 | +    |                                                                           | 0.00                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |                                                |                                                                               |                                                                | 6073                                                                                         | +                                                                           |                                                                           |                                                                    | 0.00                  | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +   |     | 0.00 | OTRAS                                                                     |                                    | 6075                                                              | +                                              |                                                                               |                                                                | 0.00                                                                                         | 6076                                                                        |                                                                           |                                                                    | +                     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 347                                                                                                                                         | -   |     | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                           |                                    | 6077                                                              | +                                              | 0.00                                                                          |                                                                | 6078                                                                                         | +                                                                           |                                                                           |                                                                    | 0.00                  |      |      |      |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 348                                                                                                                                         | +   |     | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTROS                              |                                                                   | 6079                                           | +                                                                             | 0.00                                                           | 6080                                                                                         | +                                                                           |                                                                           |                                                                    | 0.00                  |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 349                                                                                                                                         | -   |     | 0.00 |                                                                           | DE RECURSOS PÚBLICOS               |                                                                   | 6081                                           | +                                                                             | 0.00                                                           | 6082                                                                                         | +                                                                           |                                                                           |                                                                    | 0.00                  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                   |                                                                   | 6083                                           | +                                                                             | 0.00                                                           | 6084                                                                                         | +                                                                           |                                                                           |                                                                    | 0.00                  |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351 | -   |      | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                     | INGRESOS FINANCIEROS                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                          | 6095                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                    | 6096                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352 | +   |      | 0.00                                                                      |                                    |                                                                   |                                                |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                   | 6097                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6098                                                               | +                     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                           |                                    |                                                                   |                                                |                                                                               |                                                                | LOCAL                                                                                        | 6099                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                               | 6100                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 353 | +   |      | 0.00                                                                      |                                    |                                                                   |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                    |                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 354 | -   |      | 0.00                                                                      |                                    |                                                                   |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                    |                       |      |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 356 | +   |      | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                     | INGRESOS FINANCIEROS                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                          | 6095                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6096                                                               | +                     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 357 | +   |      | 0.00                                                                      |                                    |                                                                   |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                    |                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 358 | +   |      | 0.00                                                                      |                                    |                                                                   |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                    |                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 359 | +   |      | 0.00                                                                      |                                    |                                                                   |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                    |                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 360 | +   |      | 0.00                                                                      |                                    |                                                                   |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                    |                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 361 | +   |      | 0.00                                                                      |                                    |                                                                   |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                    |                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 361 | +   |      | 16021.21                                                                  |                                    |                                                                   |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                    |                       |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                           |                                    |                                                                   |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                    |                       |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                |                                                                                                                                             |     | 362 | +    |                                                                           | 57096.28                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                         | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                   | LOCAL                                                                                        | 6095                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                               | 6096                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    |                                                                                                                                             |     | 363 | +    |                                                                           | 0.00                               |                                                                   |                                                |                                                                               |                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6097                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                               | 6098                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                           |                                    |                                                                   |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                    |                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                           |                                    |                                                                   |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                    |                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                           |                                    |                                                                   |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                    |                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                           |                                    |                                                                   |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                    |                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                           |                                    |                                                                   |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                    |                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                           |                                    |                                                                   |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                    |                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                           |                                    |                                                                   |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                    |                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                           |                                    |                                                                   |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                    |                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                           |                                    |                                                                   |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                    |                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                           |                                    |                                                                   |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                    |                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                           |                                    |                                                                   |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                    |                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                           |                                    |                                                                   |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                    |                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                           |                                    |                                                                   |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                    |                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                           |                                    |                                                                   |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                    |                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                           |                                    |                                                                   |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                    |                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                           |                                    |                                                                   |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                    |                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                           |                                    |                                                                   |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                    |                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                           |                                    |                                                                   |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                    |                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                           |                                    |                                                                   |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                    |                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                           |                                    |                                                                   |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                    |                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                           |                                    |                                                                   |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                    |                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                           |                                    |                                                                   |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                    |                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                           |                                    |                                                                   |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                    |                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                           |                                    |                                                                   |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                    |                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                           |                                    |                                                                   |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                    |                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                           |                                    |                                                                   |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                    |                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                           |                                    |                                                                   |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                    |                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                           |                                    |                                                                   |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                    |                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                           |                                    |                                                                   |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                    |                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                           |                                    |                                                                   |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                    |                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                           |                                    |                                                                   |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                    |                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                           |                                    |                                                                   |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                    |                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                           |                                    |                                                                   |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                    |                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                           |                                    |                                                                   |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                    |                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                           |                                    |                                                                   |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                    |                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                           |                                    |                                                                   |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                    |                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                           |                                    |                                                                   |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                    |                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                           |                                    |                                                                   |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                    |                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                           |                                    |                                                                   |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                    |                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                           |                                    |                                                                   |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                    |                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                           |                                    |                                                                   |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                    |                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                           |                                    |                                                                   |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                    |                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                           |                                    |                                                                   |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                    |                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                           |                                    |                                                                   |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                    |                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                           |                                    |                                                                   |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                    |                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                           |                                    |                                                                   |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                    |                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                           |                                    |                                                                   |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                    |                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                           |                                    |                                                                   |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                    |                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                           |                                    |                                                                   |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                    |                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                           |                                    |                                                                   |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                    |                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                           |                                    |                                                                   |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                    |                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                           |                                    |                                                                   |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                    |                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                           |                                    |                                                                   |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                    |                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                           |                                    |                                                                   |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                    |                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                           |                                    |                                                                   |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                    |                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                           |                                    |                                                                   |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                    |                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                           |                                    |                                                                   |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                    |                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                           |                                    |                                                                   |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                    |                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                           |                                    |                                                                   |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                    |                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                           |                                    |                                                                   |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                    |                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                           |                                    |                                                                   |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                    |                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                           |                                    |                                                                   |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                    |                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                           |                                    |                                                                   |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                    |                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                           |                                    |                                                                   |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                    |                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                           |                                    |                                                                   |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                    |                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                           |                                    |                                                                   |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                    |                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                           |                                    |                                                                   |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                    |                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                           |                                    |                                                                   |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                    |                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                           |                                    |                                                                   |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                    |                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                           |                                    |                                                                   |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                    |                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                           |                                    |                                                                   |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                    |                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                           |                                    |                                                                   |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                    |                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                           |                                    |                                                                   |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                    |                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                           |                                    |                                                                   |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                    |                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                           |                                    |                                                                   |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                    |                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                           |                                    |                                                                   |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                    |                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                           |                                    |                                                                   |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                    |                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                           |                                    |                                                                   |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                    |                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                           |                                    |                                                                   |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                    |                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                           |                                    |                                                                   |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                    |                       |      |      |      |      |      |      |      |



|  |  |                                                                                                                                             |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431 | - | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                         |      |            |          |           |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|------------|----------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 547                                                                                                       | +                            | 0.00    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                         |      |            | 7314     | +         | 0.00    | 7315                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 548                                                                                                       | +                            | 0.00    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 7991                    | =    | 0.00       |          |           |         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |         |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 549                                                                                                       | +                            | 0.00    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                         |      |            |          |           |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 550                                                                                                       | =                            | 34.38   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                         |      |            |          |           |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                         | 7992 | +          | 26074.60 |           |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                         |      | 7999       | +        | 26074.60  |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                         |      |            |          |           |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      | 7901       | =        | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                          | +       | 0.00                                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                         | 7902 | +          | 0.00     |           |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                         |      | 7903       | -        | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                         |      |            |          |           |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | 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      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                         |      | 7906       | =        | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                         |      | 7907       | =        | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir 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  | =          | 9559.88  |           |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                              |         | 570                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                    |                         |      | 098        | =        | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         | 571                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                         |      | 803        | -        | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         | 572                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |                         |      | 804        | -        | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       |                              |         | 573                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |                         |      | 805        | -        | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DESAHUCIO                                                                                                 |                              |         | 574                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                         |      | 806        | +        | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                    |                              |         | 575                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                         |      | 807        | +        | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | POR GARANTÍAS                                                                                             |                              |         | 576                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                         |      | 808        | +        | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      |                              |         | 577                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))  |                         |      | 809        | +        | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    |                              |         | 578                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                              |                         |      | 810        | -        | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        |                              |         | 579                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                         |      | 811        | +        | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                 |                              |         | 580                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                       |                         |      | 812        | -        | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                              |                              |         | 581                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                     |                         |      | 813        | +        | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                          |                              |         | 582                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                |                         |      |            |          |           |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | OTRAS                                                                                                     |                              |         | 583                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                         |      | GENERACIÓN |          | REVERSIÓN |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                              |         | 584                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                               |                         |      | 814        | +        | 0.00      | 815     | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |                              |         | 585                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                    |                         |      | 816        | +        | 0.00      | 817     | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              |         | 586                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                               |                         |      | 818        | +        | 0.00      | 819     | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              |         | 587                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                         |      | 820        | +        | 0.00      | 821     | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              |         | 588                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                 |                         |      | 822        | +        | 0.00      | 823     | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         | 589                                                                                                                                                 | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                          |                         |      | 824        | -        | 0.00      | 825     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         | 590                                                                                                                                                 | =                                                                                                                                      | 34.38                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                      |                         |      | 826        | +        | 0.00      | 827     | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         | 591                                                                                                                                                 | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | INGRESOS                                                                                                                               |                         |      | 828        | -        | 0.00      | 829     | +                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                                                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                         |      | 830        | +        | 0.00      | 831     | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         | 592                                                                                                                                                 | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                         |      |            |          |           | 833     | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                      |                         |      | 834        | +/-      | 0.00      | 835     | +/-                                                                                                                                                                                 | 0.00    |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         | 601                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                      | 10000.00                                                                                                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                         |      |            |          |           | 836     | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         | 602                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                         |      |            |          |           | 837     | =                                                                                                                                                                                   | 9559.88 |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         | 603                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                      | 210768.55                                                                                                                                                                                                                | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                         |      |            |          |           | 838     |                                                                                                                                                                                     | SI      |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 604     | +                                                                                                                                                   | 1944.65                                                                                                                                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                         |      |            |          | 839       |         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 605     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                         |      |            |          | 840       |         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 606     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA                                                                           |                                                                                                                                        |                         |      |            |          | 841       |         | NA                                                                                                                                                                                  |         |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 607     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                         |      |            |          | 841       |         | NA                                                                                                                                                                                  |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 608     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                         | 842  |            | 0.00     | 843       |         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              | 609     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                         | 844  |            | 0.00     | 845       |         | 9559.88                                                                                                                                                                             |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                              | 610     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                         | 846  |            | 0.00     | 847       |         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              | 611     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                         | 848  |            | 0.00     | 849       |         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              | 612     | -                                                                                                                                                   | 7229.45                                                                                                                                | 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 (Transferir campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                         |      |            |          | 800       | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 614     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Transferir campo 879 declaración período anterior)                                                                                               |                                                                                                                                        |                         |      |            |          | 851       | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 615     | -                                                                                                                                                   | 9559.88                                                                                                                                | (-) 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      | -         | 40.00   |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |
| 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 ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                         |      |            | 860      | -         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | 698                          | =       | 205923.87                                                                                                                                           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                         |      |            | 861      | -         | 3089.62 |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 699                          | =       | 205958.25                                                                                                                                           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                         |      |            | 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                                                                                                                                                                                                                     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                         |      |            |          |           | 864     | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                         |      | 865        |          |           | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                         |      | 866        |          |           | =       | 3129.62                                                                                                                                                                             |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         | (+ IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                         |      | 867        |          |           | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                         |      | 868        |          |           | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                         |      | 869        |          |           | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                         |      | 870        |          |           | =       | 3129.62                                                                                                                                                                             |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                         |      |            | 871      |           |         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                                     | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                         |      |            | 872      |           |         | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                                     | (+ OTROS CONCEPTOS                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                         |      |            | 873      |           |         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                    | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                         |      |            | 879      |           |         | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                         |      |            | 874      |           |         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                         |      | 875        |          |           | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876                                               | +                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   |                                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                 | 888           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889                                               | +/-                             | 0.00          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 890                                               |                                 | 0.00          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |               |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 897                                               |                                 | 0.00          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 898                                               |                                 | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 899                                               |                                 | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902                                               | +                               | 0.00          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903                                               | +                               | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904                                               | +                               | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999                                               | =                               | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905                                               | USD                             | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906                                               | USD                             | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907                                               | USD                             | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925                                               | USD                             | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                                                   | DETALLE DE COMPENSACIONES       |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912                                               | N/C No 0.00                     |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913                                               | USD 0.00                        |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 915                                               | USD 0.00                        |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 917                                               | USD 0.00                        |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 919                                               | USD 0.00                        |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 920                                               | USD 0.00                        |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | FIRMA CONTADOR                                    |                                 |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | NOMBRE:                                           |                                 |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1701424192                                                                                                                          |                                               | 199                                               | RUC No.                         | 0902617125001 |