

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871797009120

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992744960001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CONSULTARS S.A.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |                   |      |          |       |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|------|----------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | INGRESOS                      |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |                   |      |          |       |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                             |                                                                    | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                   |      |          |       |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 311                           | +                                                                          |                                                                                  | 1840.68                                                                       |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |                   |      |          |       |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +   | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              |                                            |                                                                    | 6001                                                               | +                 |      | 77077.81 | 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                                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                                    |                                                                    |                   | 6005 | +        | 0.00  |      | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                    |     | LOCALES                       |                                                                            | 315                                                                              | +                                                                             |                                                                                              | 9.36                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                                                                    |                   |      | 6007     | +     | 0.00 |      | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    |     | 316                           |                                                                            | +                                                                                | 0.00                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                  |                                                                    |                                                                    |                   | 6009 | +        | 0.00  |      | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 317                           |                                                                            | -                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                              | DE SERVICIOS                               |                                                                    |                                                                    |                   | 6011 | +        | 0.00  |      | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    | 6013              | +    | 0.00     |       | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    | 6015              | +    | 0.00     |       | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    | 6017              | +    | 0.00     |       | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                            |                                                                    |                                                                    | 6019              | +    | 0.00     |       | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                            |                                                                    |                                                                    | 6021              | +    | 0.00     |       | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 323 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                            |                                                                    |                                                                    | 6023              | +    | 0.00     |       | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    |     | 324                           |                                                                            | -                                                                                |                                                                               | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    |                   |      | 6025     | +     | 0.00 |      | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 325 | +                             |                                                                            | 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) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 327                                | -   | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            | 6031                                                               | +                                                                  | 0.00              |      | 6032     | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 328 | +                             | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                               |                                                                                              |                                            | 6033                                                               | +                                                                  | 0.00              |      | 6034     | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    | 329 | -                             | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                               |                                                                                              |                                            | 6035                                                               | +                                                                  | 0.00              |      | 6036     | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 330 | +                             | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               |                                                                                              |                                            | 6037                                                               |                                                                    | 0.00              |      | 6038     |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    | 331 | +                             | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               |                                                                                              |                                            | 6039                                                               | +                                                                  | 0.00              |      | 6040     | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 332 | +                             | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |                   |      |          |       |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    | 333 | +                             | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |                   |      |          |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 334 | +                             | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |                   |      |          |       |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 335 | +                             | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                            |                                                                    |                                                                    | 6041              | +    | 0.00     |       | 6042 |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 336 | +                             | 23.11                                                                      |                                                                                  |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                               |                                            |                                                                    |                                                                    | 6043              | +    | 0.00     |       | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 337 | +                             | 1737.81                                                                    |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                            |                                                                    |                                                                    | 6045              | +    | 0.00     |       | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 338                                | +   | 0.00                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | 6047                                       | +                                                                  | 0.00                                                               |                   | 6048 | +        | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 339 | +                             | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    | 6049              | +    | 0.00     |       | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 340 | +                             | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                            |                                                                    |                                                                    | 6051              | +    | 0.00     |       | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    | 341 | +                             | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                            |                                                                    |                                                                    | 6053              | +    | 0.00     |       | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    | 342 | +                             | 54791.46                                                                   |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                            |                                                                    |                                                                    | 6055              | +    | 0.00     |       | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                    | 343 | +                             | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                            |                                                                    |                                                                    | 6057              | +    | 0.00     |       | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 344 | +                             | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               | OTRAS                                                                                        |                                            |                                                                    |                                                                    | 6059              | +    | 0.00     |       | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 345 | +                             | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                |                                            |                                                                    |                                                                    | 6061              | +    | 0.00     |       | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 346 | +                             | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                            |                                                                    |                                                                    | 6063              | +    | 0.00     |       | 6064 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    | 347 | -                             | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                            |                                                                    |                                                                    | 6065              | +    | 0.00     |       | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 348 | +                             | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                            |                                                                    |                                                                    | 6067              | +    | 0.00     |       | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                    | 349 | -                             | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                            |                                                                    |                                                                    | 6069              | +    | 0.00     |       | 6070 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                            | 350 | +                             | 0.00                                                                       | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                            | 6071                                                               | +                                                                  | 0.00              |      | 6072     | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 351                                | -   | 0.00                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | 6073                                       | +                                                                  | 0.00                                                               |                   | 6074 | +        | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +   | 0.00                          | OTRAS                                                                      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | 6075                                       | +                                                                  | 0.00                                                               |                   | 6076 | +        | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +   | 0.00                          | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | 6077                                       | +                                                                  | 0.00                                                               |                   | 6078 | +        | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                | -   | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                                 | OTROS                                      |                                                                    |                                                                    |                   | 6079 | +        | 0.00  |      | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                | +   | 0.00                          |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | DE RECURSOS PÚBLICOS                       |                                                                    |                                                                    |                   | 6081 | +        | 0.00  |      | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                    |     | 356                           |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | +                                          | 0.00                                                               | DE OTRAS LOCALES                                                   |                   |      |          | 6083  | +    | 0.00 |      | 6084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                    |     | 357                           |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | +                                          | 0.00                                                               | DEL EXTERIOR                                                       |                   |      |          |       | 6085 | +    | 0.00 |      | 6086 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                    |     | 358                           |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | +                                          | 0.00                                                               |                                                                    | POR LUCRO CESANTE |      |          |       | 6087 | +    | 0.00 |      | 6088 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                    |     | 359                           |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | +                                          | 0.00                                                               |                                                                    | OTROS             |      |          |       | 6089 | +    | 0.00 |      | 6090 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                | +   | 0.00                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | 6091                                       | +                                                                  | 0.00                                                               |                   | 6092 | +        | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361                                | +   | 58402.42                      | OTROS                                                                      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | 6093                                       | +                                                                  | 0.00                                                               |                   | 6094 | +        | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |                   |      |          |       |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                    |     | 362                           | +                                                                          | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                    | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                              |                   |      |          | 6095  | +    | 0.00 |      | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                    |     | 363                           | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                       |                   |      |          | 6097  | +    | 0.00 |      | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                    |                   |      |          | LOCAL |      |      |      | 6099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |                   |      |          |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |                   |      |          |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |                   |      |          |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |                   |      |          |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |                   |      |          |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |                   |      |          |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |                   |      |          |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |                   |      |          |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |                   |      |          |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |                   |      |          |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |                   |      |          |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |                   |      |          |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |                   |      |          |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |                   |      |          |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |                   |      |          |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |                   |      |          |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |                   |      |          |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |                   |      |          |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |                   |      |          |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |                   |      |          |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |                   |      |          |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |                   |      |          |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |                   |      |          |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |                   |      |          |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |                   |      |          |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |                   |      |          |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |                   |      |          |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |                   |      |          |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |                   |      |          |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |                   |      |          |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |                   |      |          |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |                   |      |          |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |                   |      |          |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |                   |      |          |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |                   |      |          |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |                   |      |          |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |                   |      |          |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |                   |      |          |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |                   |      |          |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |                   |      |          |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |                   |      |          |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |                   |      |          |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |                   |      |          |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |                   |      |          |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |                   |      |          |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |                   |      |          |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |                   |      |          |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |                   |      |          |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |                   |      |          |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |                   |      |          |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |                   |      |          |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |                   |      |          |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |                   |      |          |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |                   |      |          |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |                   |      |          |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |                   |      |          |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |                   |      |          |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | </                                         |                                                                    |                                                                    |                   |      |          |       |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                        |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                              |                 |                                                                                                                        |      |          |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|------|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 364 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6101 | +        | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 365 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                                                              |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6103 | +        | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 366 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6105 | +        | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 367 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                                                              |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6107 | +        | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 368 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6109 | +        | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 369 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                                                              |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6111 | +        | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 370 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                                                              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113 | +        | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 371 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                                                              |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6115 | +        | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 372 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117 | +        | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 373 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                                                              |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6119 | +        | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 374 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                                                              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121 | +        | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 375 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                                                              |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6123 | +        | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 376 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125 | +        | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 377 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                                                              |                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | +        | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 378 | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6129 | +                                                                            | 0.00            | 6130                                                                                                                   | +    | 0.00     |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 379 | +   | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | 6131 | +                                                                            | 0.00            | 6132                                                                                                                   | +    | 0.00     |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 380 | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133 | +                                                                            | 0.00            | 6134                                                                                                                   | +    | 0.00     |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 381 | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135 | +                                                                            | 0.00            | 6136                                                                                                                   | +    | 0.00     |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 382 | +   | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999 | =                                                                            | 77077.81        |                                                                                                                        |      |          |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 383 | +   | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140 | =                                                                            | 0.00            |                                                                                                                        |      |          |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 384 | -   | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | 6141 | =                                                                            | 0.00            |                                                                                                                        |      |          |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 385 | -   | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142 | =                                                                            | 0.00            |                                                                                                                        |      |          |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 386 | -   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143 | =                                                                            | 0.00            |                                                                                                                        |      |          |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 387 | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144 | =                                                                            | 0.00            |                                                                                                                        |      |          |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 388 | +   | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145 | =                                                                            | 0.00            |                                                                                                                        |      |          |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 389 | +   | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146 | =                                                                            | 0.00            |                                                                                                                        |      |          |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 390 | +   | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 | =                                                                            | 0.00            |                                                                                                                        |      |          |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 391 | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148 | =                                                                            | 0.00            |                                                                                                                        |      |          |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 392 | -   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149 | =                                                                            | 0.00            |                                                                                                                        |      |          |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 393 | -   | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150 | =                                                                            | 0.00            |                                                                                                                        |      |          |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151 | =                                                                            | 0.00            |                                                                                                                        |      |          |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |      | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |      |                                                                              |                 |                                                                                                                        |      |          |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001 | +                                                                            | 27598.60        |                                                                                                                        |      |          |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7004 | +                                                                            | 53589.00        |                                                                                                                        |      |          |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007 | +                                                                            | 0.00            | 7008                                                                                                                   | +    | 0.00     |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010 | -                                                                            | 54791.46        |                                                                                                                        |      |          |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013 | +                                                                            | 0.00            |                                                                                                                        |      |          |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | 7016 | +                                                                            | 0.00            |                                                                                                                        |      |          |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7019 | +                                                                            | 0.00            |                                                                                                                        |      |          |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022 | -                                                                            | 0.00            |                                                                                                                        |      |          |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025 | +                                                                            | 0.00            |                                                                                                                        |      |          |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028 | -                                                                            | 0.00            |                                                                                                                        |      |          |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |      | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031 | +                                                                            | 0.00            |                                                                                                                        |      |          |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034 | -                                                                            | 0.00            |                                                                                                                        |      |          |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |      | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037 | +/-                                                                          | 0.00            | 7038                                                                                                                   | +/-  | 0.00     |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |      | BUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040 | +                                                                            | 0.00            | 7041                                                                                                                   | +    | 29478.81 |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043 | +                                                                            | 0.00            | 7044                                                                                                                   | +    | 4073.96  |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046 | +                                                                            | 0.00            | 7047                                                                                                                   | +    | 4912.12  |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049 | +                                                                            | 0.00            | 7050                                                                                                                   | +    | 1642.15  |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |      | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052 | +                                                                            | 0.00            | 7053                                                                                                                   | +    | 0.00     |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |      | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                | 7055 | +                                                                            | 0.00            | 7056                                                                                                                   | +    | 0.00     |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |      | DESAHUICIO                                                                                                                                                                                         | 7058 | +                                                                            | 0.00            | 7059                                                                                                                   | +    | 0.00     |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |      | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061 | +                                                                            | 0.00            | 7062                                                                                                                   | +    | 0.00     |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | 7064 | +                                                                            | 0.00            | 7065                                                                                                                   | +    | 0.00     |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |      | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      | 7067 | +                                                                            | 0.00            | 7068                                                                                                                   | +    | 0.00     |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    | 7070 | +                                                                            | 0.00            | 7071                                                                                                                   | +    | 0.00     |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7073 | +                                                                            | 0.00            | 7074                                                                                                                   | +    | 0.00     |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       | 7076 | +                                                                            | 0.00            | 7077                                                                                                                   | +    | 0.00     |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | 7079 | +                                                                            | 0.00            | 7080                                                                                                                   | +    | 0.00     |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |      | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           | 7082 | +                                                                            | 0.00            | 7083                                                                                                                   | +    | 0.00     |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7085 | +                                                                            | 0.00            | 7086                                                                                                                   | +    | 0.00     |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |      | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7088 | +                                                                            | 0.00            | 7089                                                                                                                   | +    | 0.00     |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              | 7091 | +                                                                            | 0.00            | 7092                                                                                                                   | +    | 0.00     |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |      | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               | 7094 | +                                                                            | 0.00            | 7095                                                                                                                   | +    | 0.00     |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         | 7097 | +                                                                            | 0.00            | 7098                                                                                                                   | +    | 0.00     |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7099 | +                                                                            | 0.00            | 7099                                                                                                                   | +    | 0.00     |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |



|                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |                       |                                      |           |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |          |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|---|----------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                     | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                          | 547                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |                       |                                      | 7314      | +       | 0.00    | 7315                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |   |          |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                     | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                          | 548                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 7991                                                                                            | =                     | 26396.14                             |           |         |         | 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                          | =            | 2400.03                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |                       |                                      |           |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |          |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                     |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 | 7992                  | +                                    | 45454.88  |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |          |  |  |
| 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    |                                                                                                                                                                                     |   |      | + | 71851.02 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                 | 554          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |                       |                                      |           |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                                                                                             |                                                                                                          | LOCALES                      | 555          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |                       |                                      |           |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                          | DEL EXTERIOR                 | 556          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 | 7901                  | =                                    | 0.00      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +                                                                                                                                                    | 44239.33                                                                                                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 | 7902                  | +                                    | 0.00      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                 | 558          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 | 7903                  | -                                    | 0.00      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                       | LOCALES                      | 559          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 | 7904                  | =                                    | 0.00      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              | DEL EXTERIOR | 560                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         |                                                                                                 |                       | 7905                                 | =         | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                                                                                             |                                                                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS        | LOCALES      | 561                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                         |                                                                                                 |                       | 7906                                 | =         | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                         |                                                                                                 |                       | 7907                                 | =         | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |              |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 7908                                                                                            | =                     | 0.00                                 |           |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                 |                       |                                      |           |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |          |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                     | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                  | 563                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 801                                                                                             | =                     | 5226.79                              |           |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                             | 564                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |                       |                                      |           |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                     | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                  | 565                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 802                                                                                             | =                     | 0.00                                 |           |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                             | 566                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |                       |                                      |           |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |          |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                     |                                                                                                                             |                                                                                                          | 567                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |                       |                                      |           |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | GENERACIÓN              |                                                                                                 | REVERSION             |                                      |           |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |          |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                     |                                                                                                                             |                                                                                                          | 568                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 094                                                                                             | -                     | 0.00                                 | 095       | +       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |          |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                          | 569                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 096                                                                                             | +                     | 0.00                                 | 097       | -       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |              |                                                                                                                                                      | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 098                                                                                             | =                     | 5226.79                              |           |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                          | 570                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |                       |                                      |           |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |          |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                     |                                                                                                                             |                                                                                                          | 571                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (f) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 803                                                                                             | -                     | 784.02                               |           |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |          |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                     |                                                                                                                             |                                                                                                          | 572                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (f) 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                                                                                                                                                 | (f) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 805                                                                                             | -                     | 0.00                                 |           |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                     | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                          | 574                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 806                                                                                             | +                     | 0.00                                 |           |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                     | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                          | 575                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 807                                                                                             | +                     | 0.00                                 |           |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |          |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                     | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                          | 576                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 808                                                                                             | +                     | 0.00                                 |           |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                     | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                          | 577                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) 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                                                                                                                                                 | (f) 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                                                                                                                                                 | (f) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 812                                                                                             | -                     | 0.00                                 |           |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                     | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                          | 581                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (f) 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)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |                       |                                      |           |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                                                                                             | OTRAS                                                                                                    |                              | 583          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 | GENERACIÓN            |                                      | REVERSION |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |          |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                     | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                          | 584                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 814                                                                                             | +                     | 0.00                                 | 815       | -       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                     | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                          | 585                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 816                                                                                             | +                     | 0.00                                 | 817       | -       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                     | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                          | 586                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 818                                                                                             | +                     | 0.00                                 | 819       | -       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |          |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                     | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                          | 587                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 820                                                                                             | +                     | 0.00                                 | 821       | -       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                     | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                          | 588                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.)                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 822                                                                                             | +                     | 0.00                                 | 823       | -       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |              |                                                                                                                                                      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 824                                                                                             | -                     | 0.00                                 | 825       | +       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |          |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                     |                                                                                                                             |                                                                                                          | 589                          | =            | 44239.33                                                                                                                                             | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 826                                                                                             | +                     | 0.00                                 | 827       | -       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |          |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                     |                                                                                                                             |                                                                                                          | 599                          | =            | 46639.36                                                                                                                                             | 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                          | +            | 800.00                                                                                                                                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |                       |                                      | 836       | =       | 4442.77 |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |          |  |  |
| (f) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                     |                                                                                                                             |                                                                                                          | 602                          | -            | 600.00                                                                                                                                               | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |                       |                                      | 837       | =       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |          |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPE, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                |                     |                                                                                                                             |                                                                                                          | 603                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                       | 838                                  |           | SI      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |          |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                     | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                          | 604                          | +            | 710.20                                                                                                                                               | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |                       |                                      | 839       |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                     | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                          | 605                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |                       |                                      | 840       |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                     | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                          | 606                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |                       |                                      | 841       |         | NA      |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |          |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                          | 607                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |                       | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                     | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                          | 608                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 842                                                                                             |                       | 0.00                                 | 843       |         | 4442.77 |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                     | 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       |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                     | 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                          | +            | 21847.93                                                                                                                                             | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 848                                                                                             |                       | 0.00                                 | 849       |         | 4442.77 |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                     | (f) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                          | 612                          | -            | 14460.43                                                                                                                                             | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |                       |                                      | 850       | =       | 977.41  |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                     | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                          | 613                          | +/-          | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |                       |                                      | 800       | +       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                          | 614                          | +            | 3465.36                                                                                                                                              | (f) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |                       |                                      | 851       | -       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                     | (f)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                          | 615                          | -            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) 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                                  | =         | 977.41  |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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         | (f) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |                       | 857                                  | -         | 722.46  |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |          |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                     |                                                                                                                             | 621                                                                                                      | +/-                          | 0.00         | (f) 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         | (f) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |                       | 859                                  | -         | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |          |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                     |                                                                                                                             | 623                                                                                                      | +/-                          | 0.00         | (f) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |                       | 860                                  | -         | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |          |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                     |                                                                                                                             | 698                                                                                                      | =                            | 11763.06     | (f) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |                       | 861                                  | -         | 1015.35 |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |          |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                     |                                                                                                                             | 699                                                                                                      | =                            | 58402.42     | (f) CREDITO 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         | (f) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |                       | 864                                  | -         | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |          |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                     |                                                                                                                             | 625                                                                                                      | =                            | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |                       | 865                                  | =         | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |                       | 866                                  | =         | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |                       | 867                                  | =         | 760.40  |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |              | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |                       | 867                                  | +         | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |              | (f) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |                       | 868                                  |           |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |          |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |               |                           |                |                                 |                |     |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|--|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                                             | =           | 0.00                                          |          |               |                           |                |                                 |                |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                                             | =           | 0.00                                          |          |               |                           |                |                                 |                |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                                             | =           | 0.00                                          |          |               |                           |                |                                 |                |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                                                 | 883         | =                                             | 0.00     |               |                           |                |                                 |                |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                                                                 | 884         | =                                             | 0.00     |               |                           |                |                                 |                |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                                                                 | 885         | =                                             | 0.00     |               |                           |                |                                 |                |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                                                                 | 886         | =                                             | 0.00     |               |                           |                |                                 |                |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |                                                                 | 887         | =                                             | 0.00     |               |                           |                |                                 |                |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |                                                                 | 888         | +/-                                           | 0.00     |               |                           |                |                                 |                |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                                                                 | 889         | +/-                                           | 0.00     |               |                           |                |                                 |                |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |             | 890                                           |          | 0.00          |                           |                |                                 |                |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |             |                                               |          |               |                           |                |                                 |                |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | INTERÉS                                                         |             | 897                                           |          | 0.00          |                           |                |                                 |                |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | IMPUESTO                                                        |             | 898                                           |          | 0.00          |                           |                |                                 |                |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | MULTA                                                           |             | 899                                           |          | 0.00          |                           |                |                                 |                |     |          |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |               |                           |                |                                 |                |     |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 902                                           | +        | 0.00          |                           |                |                                 |                |     |          |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 903                                           | +        | 0.00          |                           |                |                                 |                |     |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 904                                           | +        | 0.00          |                           |                |                                 |                |     |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 999                                           | =        | 0.00          |                           |                |                                 |                |     |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 905                                           | USD      | 0.00          |                           |                |                                 |                |     |          |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 906                                           | USD      | 0.00          |                           |                |                                 |                |     |          |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 907                                           | USD      | 0.00          |                           |                |                                 |                |     |          |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 925                                           | USD      | 0.00          |                           |                |                                 |                |     |          |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                                             | N/C No 0.00 |                                               |          |               | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                                             | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 |               | 917                       | USD 0.00       | 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            | 0919567842                                                                                                                          |                              |                                                                 |             | 199                                           | RUC No.  | 0911687374001 |                           |                |                                 |                |     |          |  |