

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.

871800156461

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

03910234844001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMPANIA NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA PRODUCTORA DE LACTEOS REINA DE LA NUBE S.A

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0209 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0300 | + | 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                                                                           | +                                  |                                                                  | 23364.32                                                                                                            |                                                                                              |                                                                   |                 |                                                                    |      | 6002 | +        | 0.00 |      |      |  |                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                           |      |   |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +    | 0.00                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                                              |                                                                   |                 | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002     | +    | 0.00 |      |  |                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +    | 0.00                                                                          |                                    |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                                              |                                                                   |                 | 6003                                                               | +    | 0.00 | 6004     | +    | 0.00 |      |  |                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -    | 0.00                                                                          |                                    |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                                              |                                                                   |                 | 6005                                                               | +    | 0.00 | 6006     | +    | 0.00 |      |  |                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315  | +                                                                             |                                    |                                                                  | 0.00                                                                                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                   |                 |                                                                    | 6007 | +    | 31006.46 | 6008 | +    | 0.00 |  |                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +    | 0.00                                                                          |                                    |                                                                  | DE BIENES                                                                                                           |                                                                                              |                                                                   |                 | 6009                                                               | +    | 0.00 | 6010     | +    | 0.00 |      |  |                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317     | -    | 0.00                                                                          |                                    |                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                   |                 |                                                                    | 6011 | +    | 0.00     | 6012 | +    | 0.00 |  |                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318     | +    | 0.00                                                                          |                                    | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                   | 6013            | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +        | 0.00 |      |      |  |                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                                                                                                         | +       | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                    |                                                                  |                                                                                                                     | 6015                                                                                         | +                                                                 | 0.00            | 6016                                                               | +    | 0.00 |          |      |      |      |  |                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320                                                                                                                                         | +       | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                    |                                                                  |                                                                                                                     | 6017                                                                                         | +                                                                 | 0.00            | 6018                                                               | +    | 0.00 |          |      |      |      |  |                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321     | +    | 0.00                                                                          |                                    | 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     | +    |                                                                               |                                    |                                                                  | 2510.68                                                                                                             | 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 |      |      |  |                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | (+) 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 |      |      |  |                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |         |      |                                                                               | 330                                |                                                                  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                 |                                                                    |      | 6037 | +        | 0.00 |      |      |  |                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                           |      |   |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |      |                                                                               | 331                                | +                                                                | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                   |                 |                                                                    |      |      |          |      |      |      |  |                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                               | 332                                | +                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                   |                 |                                                                    |      |      |          |      |      |      |  |                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                           |      |   |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |      |                                                                               | 333                                | +                                                                | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     |                                                                   |                 |                                                                    |      |      |          |      |      |      |  |                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                               | 334                                | +                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                   |                 |                                                                    |      |      |          |      |      |      |  |                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                           |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      |                                                                               | 335                                | +                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                   |                 |                                                                    |      |      |          |      |      |      |  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      |                                                                               | 336                                | +                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                   |                 |                                                                    |      |      |          |      |      |      |  |                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DE INVENTARIOS                                                            | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |         |      |                                                                               | 337                                | +                                                                | 191.78                                                                                                              |                                                                                              |                                                                   |                 |                                                                    |      |      |          |      |      |      |  |                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         |      |                                                                               | 338                                | +                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                   |                 |                                                                    |      |      |          |      |      |      |  |                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |      |                                                                               | 339                                | +                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                   |                 |                                                                    |      |      |          |      |      |      |  |                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |         |      |                                                                               | 340                                | +                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                   |                 |                                                                    |      |      |          |      |      |      |  |                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |         |      |                                                                               | 341                                | +                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                   |                 |                                                                    |      |      |          |      |      |      |  |                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |         |      |                                                                               | 342                                | +                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                   |                 |                                                                    |      |      |          |      |      |      |  |                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |         |      |                                                                               | 343                                | +                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                   |                 |                                                                    |      |      |          |      |      |      |  |                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |         |      |                                                                               | 344                                | +                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                   |                 |                                                                    |      |      |          |      |      |      |  |                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OTRAS                                                                     | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |         |      |                                                                               | 345                                | +                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                   |                 |                                                                    |      |      |          |      |      |      |  |                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POR GARANTIAS                                                             | 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 |      |          |      |      |      |  |                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                           |      |   |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | 352  | +                                                                             | 0.00                               | OTRAS                                                            | 6075                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                              | 6076            | +                                                                  | 0.00 |      |          |      |      |      |  |                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                           |      |   |      |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |         |      |                                                                               | 353                                | +                                                                | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | 6077                                                              | +               | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00     |      |      |      |  |                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             |         |      | 354                                                                           | -                                  | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                                         | +                                                                 | 0.00            | 6080                                                               | +    | 0.00 |          |      |      |      |  |                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |         |      | 355                                                                           | +                                  | 0.00                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                                         | +                                                                 | 0.00            | 6082                                                               | +    | 0.00 |          |      |      |      |  |                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                           |      |   |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |         |      |                                                                               | 356                                | +                                                                | 0.00                                                                                                                | DE OTRAS LOCALES                                                                             | 6083                                                              | +               | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00     |      |      |      |  |                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                               | 357                                | +                                                                | 0.00                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6085                                                              | +               | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00     |      |      |      |  |                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | 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                                                                           | =                                  | 26066.78                                                         | OTROS                                                                                                               | 6093                                                                                         | +                                                                 | 1779.72         | 6094                                                               | +    | 0.00 |          |      |      |      |  |                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                           |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                               |                                    |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              | 6095                                                              | +               | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00     |      |      |      |  |                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                           |      |   |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |         |      | 362                                                                           | +                                  | 0.00                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                           | RELACIONADAS    | LOCAL                                                              |      |      |          |      |      |      |  |                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |         |      | 363                                                                           | +                                  | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                   |                 | DEL EXTERIOR                                                       | 6097 | +    | 0.00     | 6098 | +    | 0.00 |  |                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                               |                                    |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                              |      |      |          |      |      |      |  |                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                               |                                    |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                   |                 |                                                                    |      |      |          |      |      |      |  |                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                               |                                    |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                   |                 |                                                                    |      |      |          |      |      |      |  |                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                           |      |   |      |      |   |      |

|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                 |                                                                                                                        |                                   |                 |                 |              |      |       |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|------|-------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                         | 364  | +    | 61500.00        | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                           | RELACIONADAS                      | DEL EXTERIOR    | 6101            | +            | 0.00 | 6102  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                         | 365  | +    | 0.00            |                                                                                                                        |                                   | LOCAL           | 6103            | +            | 0.00 | 6104  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  |      | 366  | +               |                                                                                                                        | 0.00                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR    | 6105         | +    | 0.00  | 6106 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      |      | 367  | +               |                                                                                                                        | 0.00                              |                 | LOCAL           | 6107         | +    | 0.00  | 6108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  |      | 368  | +               |                                                                                                                        | 89174.92                          | 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 |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  |      | 370  | +               |                                                                                                                        | 0.00                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR    | 6113         | +    | 0.00  | 6114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      |      | 371  | +               |                                                                                                                        | 0.00                              |                 | LOCAL           | 6115         | +    | 66.92 | 6116 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                         |      |      |                 |                                                                                                                        | 372                               | +               | 0.00            | DEL EXTERIOR | 6117 | +     | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                         |      |      |                 |                                                                                                                        | 373                               | +               | 230.00          | LOCAL        | 6119 | +     | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                  |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      | 374             | +                                                                                                                      | 0.00                              | DEL EXTERIOR    | 6121            | +            | 0.00 | 6122  | +    | 0.00 |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                       |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      | 375             | +                                                                                                                      | 36700.00                          | LOCAL           | 6123            | +            | 0.00 | 6124  | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                         | 376  | +    | 0.00            | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS                      | DEL EXTERIOR    | 6125            | +            | 0.00 | 6126  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                         | 377  | +    | 0.00            |                                                                                                                        |                                   | LOCAL           | 6127            | +            | 0.00 | 6128  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                         | 378  | +    | 0.00            |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                   | DEL EXTERIOR    | 6129            | +            | 0.00 | 6130  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                         | 379  | +    | 0.00            |                                                                                                                        |                                   | LOCAL           | 6131            | +            | 0.00 | 6132  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                       |                                                                         | 380  | +    | 0.00            |                                                                                                                        | RELACIONADAS                      | DEL EXTERIOR    | 6133            | +            | 0.00 | 6134  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                            |                                                                         | 381  | +    | 0.00            |                                                                                                                        |                                   | LOCAL           | 6135            | +            | 0.00 | 6136  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                                                                         | 382  | +    | 0.00            |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                   | DEL EXTERIOR    | 6137            | +            | 0.00 | 6138  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                         | 383  | +    | 0.00            |                                                                                                                        |                                   | LOCAL           | 6139            | +            | 0.00 | 6140  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                         | 384  | -    | 44696.34        |                                                                                                                        | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | DEL EXTERIOR    | 6141            | +            | 0.00 | 6142  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                         | 385  | -    | 0.00            |                                                                                                                        |                                   | LOCAL           | 6143            | +            | 0.00 | 6144  | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                         | 387  | +    | 0.00            | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              | RELACIONADAS                      | DEL EXTERIOR    | 6145            | +            | 0.00 | 6146  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                         | 388  | +    | 0.00            |                                                                                                                        |                                   | LOCAL           | 6147            | +            | 0.00 | 6148  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                         | 389  | +    | 0.00            |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                   | DEL EXTERIOR    | 6149            | +            | 0.00 | 6150  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                                                                           |                                                                         | 390  | +    | 0.00            |                                                                                                                        |                                   | LOCAL           | 6151            | +            | 0.00 | 6152  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                                                                         | 391  | +    | 0.00            |                                                                                                                        | RELACIONADAS                      | DEL EXTERIOR    | 6153            | +            | 0.00 | 6154  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                         | 392  | -    | 0.00            |                                                                                                                        |                                   | LOCAL           | 6155            | +            | 0.00 | 6156  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                         | 393  | -    | 0.00            |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                   | DEL EXTERIOR    | 6157            | +            | 0.00 | 6158  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                         | 6151 | +    | 0.00            |                                                                                                                        |                                   | LOCAL           | 6159            | +            | 0.00 | 6160  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                         | 6151 | +    | 0.00            |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                   | DEL EXTERIOR    | 6161            | +            | 0.00 | 6162  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                         | 6151 | +    | 0.00            |                                                                                                                        |                                   | LOCAL           | 6163            | +            | 0.00 | 6164  | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                         | 394  | +    | 0.00            | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        | RELACIONADAS                      | DEL EXTERIOR    | 6165            | +            | 0.00 | 6166  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                         | 395  | +    | 0.00            |                                                                                                                        |                                   | LOCAL           | 6167            | +            | 0.00 | 6168  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   |                                                                         | 396  | +    | 0.00            |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                   | DEL EXTERIOR    | 6169            | +            | 0.00 | 6170  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                         | 397  | +    | 0.00            |                                                                                                                        |                                   | LOCAL           | 6171            | +            | 0.00 | 6172  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                      |                                                                         | 398  | -    | 0.00            |                                                                                                                        | RELACIONADAS                      | DEL EXTERIOR    | 6173            | +            | 0.00 | 6174  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                               |                                                                         | 399  | -    | 0.00            |                                                                                                                        |                                   | LOCAL           | 6175            | +            | 0.00 | 6176  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS EN CRECIMIENTO                                            |      | 400  | +               |                                                                                                                        | 0.00                              | COSTO DE VENTAS | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6177 | +     | 0.00 | 6178 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO        |      | 401  | -               |                                                                                                                        | 0.00                              |                 |                 | LOCAL        | 6179 | +     | 0.00 | 6180 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO |      | 402  | -               |                                                                                                                        | 0.00                              |                 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6181 | +     | 0.00 | 6182 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |      | 403  | +               |                                                                                                                        | 0.00                              |                 |                 | LOCAL        | 6183 | +     | 0.00 | 6184 | +    | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                            |                                                                                                                                             | 404                                                                     | +    | 0.00 | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6185                              |                 | +               | 0.00         | 6186 | +     | 0.00 |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO       |                                                                                                                                             | 405                                                                     | -    | 0.00 |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6187                              |                 | +               | 0.00         | 6188 | +     | 0.00 |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                         |                                                                                                                                             | 406                                                                     | -    | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6189                              |                 | +               | 0.00         | 6190 | +     | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                            |                                                                                                                                             | 407                                                                     | +    | 0.00 |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6191                              |                 | +               | 0.00         | 6192 | +     | 0.00 |      |      |      |
| TANGIBLES                                                              |                                                                                                                                             | 408                                                                     | +    | 0.00 | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6193                              |                 | +               | 0.00         | 6194 | +     | 0.00 |      |      |      |
| INTANGIBLES                                                            |                                                                                                                                             | 409                                                                     | +    | 0.00 |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6195                              |                 | +               | 0.00         | 6196 | +     | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES            | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                             |                                                                         | 410  | -    | 0.00            | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                     | RELACIONADAS                      | DEL EXTERIOR    | 6197            | +            | 0.00 | 6198  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                                     |                                                                         | 411  | -    | 0.00            |                                                                                                                        |                                   | LOCAL           | 6199            | +            | 0.00 | 6200  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |                                                                         | 412  | +    | 0.00            |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                   | DEL EXTERIOR    | 6201            | +            | 0.00 | 6202  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                         | 413  | +    | 0.00            |                                                                                                                        |                                   | LOCAL           | 6203            | +            | 0.00 | 6204  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |                                                                         | 414  | +    | 0.00            |                                                                                                                        | RELACIONADAS                      | DEL EXTERIOR    | 6205            | +            | 0.00 | 6206  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                         | 415  | +    | 0.00            |                                                                                                                        |                                   | LOCAL           | 6207            | +            | 0.00 | 6208  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |                                                                         | 416  | +    | 0.00            |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                   | DEL EXTERIOR    | 6209            | +            | 0.00 | 6210  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                         | 417  | +    | 0.00            |                                                                                                                        |                                   | LOCAL           | 6211            | +            | 0.00 | 6212  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                         | 418  | +    | 0.00            |                                                                                                                        | RELACIONADAS                      | DEL EXTERIOR    | 6213            | +            | 0.00 | 6214  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                         | 419  | -    | 0.00            |                                                                                                                        |                                   | LOCAL           | 6215            | +            | 0.00 | 6216  | +    | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                         | 420  | +    | 0.00            | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              | RELACIONADAS                      | DEL EXTERIOR    | 6217            | +            | 0.00 | 6218  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                         | 421  | +    | 0.00            |                                                                                                                        |                                   | LOCAL           | 6219            | +            | 0.00 | 6220  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 422  | -    | 0.00            |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                   | DEL EXTERIOR    | 6221            | +            | 0.00 | 6222  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                         | 423  | +    | 0.00            |                                                                                                                        |                                   | LOCAL           | 6223            | +            | 0.00 | 6224  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 424  | -    | 0.00            |                                                                                                                        | RELACIONADAS                      | DEL EXTERIOR    | 6225            | +            | 0.00 | 6226  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                         | 425  | +    | 0.00            |                                                                                                                        |                                   | LOCAL           | 6227            | +            | 0.00 | 6228  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                         | 426  | +    | 0.00            |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                   | DEL EXTERIOR    | 6229            | +            | 0.00 | 6230  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 427  | -    | 0.00            |                                                                                                                        |                                   | LOCAL           | 6231            | +            | 0.00 | 6232  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                         | 428  | -    | 0.00            |                                                                                                                        | RELACIONADAS                      | DEL EXTERIOR    | 6233            | +            | 0.00 | 6234  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                         | 429  | +    | 0.00            |                                                                                                                        |                                   | LOCAL           | 6235            | +            | 0.00 | 6236  | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    |                                                                                                                                             | 430                                                                     | +    | 0.00 | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6237                              | +               | 0.00            | 6238         | +    | 0.00  |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    |                                                                                                                                             | 431                                                                     | +    | 0.00 |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6239                              | +               | 0.00            | 6240         | +    | 0.00  |      |      |      |      |

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

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |              |           |                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                             |                                           |                                                                                                                                                                                                                          |      |      |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|------|---|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |               | 547          | +         | 0.00                                                                                     | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                             |                                           |                                                                                                                                                                                                                          |      |      | 7314                                 | +      | 0.00     | 7315                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |      |   |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |               | 548          | +         | 0.00                                                                                     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                             |                                           | 7991                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00 |                                      |        |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |               | 549          | +         | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                             |                                           |                                                                                                                                                                                                                          |      |      |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               | 550          | =         | 619.84                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                             |                                           |                                                                                                                                                                                                                          |      |      |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |              |           |                                                                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                             |                                           |                                                                                                                                                                                                                          |      |      | 7992                                 | +      | 33107.51 |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES       | 553          | +         | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                             |                                           |                                                                                                                                                                                                                          |      |      |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR  | 554          | +         | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                             |                                           |                                                                                                                                                                                                                          |      |      |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES       | 555          | +         | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                             |                                           |                                                                                                                                                                                                                          |      |      |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |      | 7999 | + |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556           | +            | 0.00      |                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                             | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                                                                                                          |      | 7901 | =                                    | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES       | 557          | +         | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                             |                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                   |      |      | 7902                                 | +      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR  | 558          | +         | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                             |                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                      |      |      | 7903                                 | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |      |      | 7908                                 | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               | DEL EXTERIOR | 562       | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                          |      |      |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES       | 563          | +         | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                             |                                           |                                                                                                                                                                                                                          |      |      | 801                                  | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR  | 564          | +         | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                             |                                           |                                                                                                                                                                                                                          |      |      |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565           | +            | 0.00      |                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                             |                                           |                                                                                                                                                                                                                          |      |      |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566           | +            | 0.00      |                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                             |                                           |                                                                                                                                                                                                                          |      | 802  | =                                    | 254.41 |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               | 567          | +         | 0.00                                                                                     | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                             |                                           |                                                                                                                                                                                                                          |      |      |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |              |           |                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                             |                                           | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                               |      |      | REVERSIÓN                            |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               | 568          | +         | 0.00                                                                                     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                             |                                           | 094                                                                                                                                                                                                                      | -    | 0.00 | 095                                  | +      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |               | 569          | +         | 0.00                                                                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                             |                                           | 096                                                                                                                                                                                                                      | +    | 0.00 | 097                                  | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |               | 570          | +         | 0.00                                                                                     | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                             |                                           |                                                                                                                                                                                                                          |      |      | 098                                  | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               | 571          | +         | 0.00                                                                                     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                             |                                           |                                                                                                                                                                                                                          |      |      | 803                                  | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               | 572          | +         | 0.00                                                                                     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                             |                                           |                                                                                                                                                                                                                          |      |      | 804                                  | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |               | 573          | +         | 0.00                                                                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                             |                                           |                                                                                                                                                                                                                          |      |      | 805                                  | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                     |                                                                                                           |               | 574          | +         | 0.00                                                                                     | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                      |                                                             |                                           |                                                                                                                                                                                                                          |      |      | 806                                  | +      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           |               | 575          | +         | 0.00                                                                                     | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                 |                                                             |                                           |                                                                                                                                                                                                                          |      |      | 807                                  | +      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |               | 576          | +         | 0.00                                                                                     | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |                                                             |                                           |                                                                                                                                                                                                                          |      |      | 808                                  | +      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |               | 577          | +         | 0.00                                                                                     | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [( 805-808)*15% ])              |                                                             |                                           |                                                                                                                                                                                                                          |      |      | 809                                  | +      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |               | 578          | +         | 0.00                                                                                     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                             |                                           |                                                                                                                                                                                                                          |      |      | 810                                  | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |               | 579          | +         | 0.00                                                                                     | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                               |                                                             |                                           |                                                                                                                                                                                                                          |      |      | 811                                  | +      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |               | 580          | +         | 0.00                                                                                     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                             |                                           |                                                                                                                                                                                                                          |      |      | 812                                  | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |               | 581          | +         | 0.00                                                                                     | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                   |                                                             |                                           |                                                                                                                                                                                                                          |      |      | 813                                  | +      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |               | 582          | +         | 0.00                                                                                     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                             |                                           |                                                                                                                                                                                                                          |      |      |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |               | 583          | +         | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                             |                                           | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                               |      |      | REVERSIÓN                            |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |               | 584          | +         | 0.00                                                                                     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                             |                                           | 814                                                                                                                                                                                                                      | +    | 0.00 | 815                                  | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |               | 585          | +         | 0.00                                                                                     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                  |                                                             |                                           | 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, DESAHUICIO Y JUBILACION PATRONAL)                                              |                                                             |                                           | 822                                                                                                                                                                                                                      | +    | 0.00 | 823                                  | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |              |           |                                                                                          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                        |                                                             |                                           | 824                                                                                                                                                                                                                      | -    | 0.00 | 825                                  | +      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               | 589          | =         | 0.00                                                                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                             |                                           | 826                                                                                                                                                                                                                      | +    | 0.00 | 827                                  | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               | 599          | =         | 619.84                                                                                   | 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          | +         | 55677.90                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                             |                                           |                                                                                                                                                                                                                          |      |      | 836                                  | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               | 602          | =         | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                             |                                           |                                                                                                                                                                                                                          |      |      | 837                                  | =      | 254.41   |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, 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          | +         | 0.00                                                                                     | 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          | +         | 112945.92                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                             |                                           | 842                                                                                                                                                                                                                      |      | 0.00 | 843                                  |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           |               | 609          | +         | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                             |                                           | 844                                                                                                                                                                                                                      |      | 0.00 | 845                                  |        | 254.41   |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |               | 610          | +         | 0.00                                                                                     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                             |                                           | 846                                                                                                                                                                                                                      |      | 0.00 | 847                                  |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |               | 611          | +         | 0.00                                                                                     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                             |                                           | 848                                                                                                                                                                                                                      |      | 0.00 | 849                                  |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |               | 612          | -         | 13.90                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                             |                                           |                                                                                                                                                                                                                          |      |      | 850                                  | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |               | 613          | +/-       | 0.00                                                                                     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Transferir campo 876 declaración período anterior)                                             |                                                             |                                           |                                                                                                                                                                                                                          |      |      | 800                                  | +      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |               | 614          | +         | 0.00                                                                                     | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Transferir campo 879 declaración período anterior)                           |                                                             |                                           |                                                                                                                                                                                                                          |      |      | 851                                  | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           |               | 615          | =         | 254.40                                                                                   | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                             |                                           |                                                                                                                                                                                                                          |      |      | 852                                  | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616           | +            | 0.00      | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)            |                                                                                                                                                      |                                                             |                                           |                                                                                                                                                                                                                          |      | 853  | -                                    | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617           | +            | 0.00      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                     |                                                                                                                                                      |                                                             |                                           |                                                                                                                                                                                                                          |      | 854  | =                                    | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618           | +            | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                      |                                                             |                                           |                                                                                                                                                                                                                          |      | 855  | =                                    | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |               | 619          | +/-       | 0.00                                                                                     | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                              |                                                             |                                           |                                                                                                                                                                                                                          |      |      | 856                                  | +      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |               | 620          | +/-       | 0.00                                                                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                             |                                           |                                                                                                                                                                                                                          |      |      | 857                                  | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |               | 621          | +/-       | 0.00                                                                                     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                             |                                           |                                                                                                                                                                                                                          |      |      | 858                                  | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |               | 622          | +/-       | 0.00                                                                                     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                             |                                           |                                                                                                                                                                                                                          |      |      | 859                                  | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |               | 623          | +/-       | 0.00                                                                                     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                             |                                           |                                                                                                                                                                                                                          |      |      | 860                                  | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |               | 698          | =         | 168355.52                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                             |                                           |                                                                                                                                                                                                                          |      |      | 861                                  | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 699           | =            | 168975.36 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                      |                                                                                                                                                      |                                                             | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO |                                                                                                                                                                                                                          |      | 862  |                                      |        | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |      |   |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 624           | =            | 0.00      | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                |                                                                                                                                                      |                                                             |                                           |                                                                                                                                                                                                                          |      | 863  |                                      |        | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |      |   |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 625           | =            | 0.00      |                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                             |                                           |                                                                                                                                                                                                                          |      | 864  |                                      |        | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |              |           |                                                                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                             |                                           |                                                                                                                                                                                                                          |      |      | 865                                  | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |              |           |                                                                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                             |                                           |                                                                                                                                                                                                                          |      |      | 866                                  | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |              |           |                                                                                          | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                             |                                           |                                                                                                                                                                                                                          |      |      | 867                                  | +      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |              |           |                                                                                          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                             |                                           |                                                                                                                                                                                                                          |      |      | 868                                  | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |              |           |                                                                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                             |                                           |                                                                                                                                                                                                                          |      |      | 869                                  | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |              |           |                                                                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                             |                                           |                                                                                                                                                                                                                          |      |      | 870                                  | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |              |           |                                                                                          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                           |                                                                                                                                                                                                                          |      |      |                                      | 871    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |              |           |                                                                                          |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                          |      |      |                                      | 872    | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |              |           |                                                                                          |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                                           |                                                                                                                                                                                                                          |      |      |                                      | 873    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |              |           |                                                                                          | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876                |                                           |                                                                                                                                                                                                                          |      |      |                                      | 879    | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |      |   |
| PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |              |           | 874                                                                                      |                                                                                                                                                      | +                                                           | 0.00                                      |                                                                                                                                                                                                                          |      |      |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | SEGUNDA CUOTA |              |           |                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                             | 875                                       | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00 |      |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------|----------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876                                           | ±    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                               | 888  | +/-                       | 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                                           | ±    | 32.85                     |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   | 999                                           | =    | 32.85                     |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                   | 905                                           | USD  | 32.85                     |                |                |     |                |     |          |     |          |
| 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                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | 199            |                |     |                |     |          |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | RUC No.        |                |     |                |     |          |     |          |
| 0300769957                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | 0301998423001  |                |     |                |     |          |     |          |