

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |                                            |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--|--------------------------------------------|-----|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |  |                                            |     |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |                                            |     |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00                                       | Nº. |     | 151960895  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |  |                                            |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0991325875001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |  | GASOLINERA GRUPO EL TERMINAL. GASOTER S.A. |     | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                        |                                                                         |                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                  | INGRESOS                                                                                             |                                                                         |                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                  |                                                                                                      |                                                                         |                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                     | TOTAL INGRESOS                                                              |                                                                           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                  | 311                                                                                                  | +                                                                       |                                                                                              | 17938.90                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                                                    | 6001  | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                               | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                                 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                    |                                                                                                                     | 6003                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                               | 6004  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                                 |                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                    |                                                                                                                     | 6005                                                                        | +                                                                         | 33865.84                                                           | 6006  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 314                                                                              | -                                                                                                    |                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 315                                                                              | +                                                                                                    |                                                                         | 63600.00                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                                                                                                                     | 6007                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                               | 6008  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 316                                                                              | +                                                                                                    |                                                                         | 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 BIENES                                                                   | 6009                                                                      | +                                                                  | 0.00  | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                                         | 6011                                                                    | +                                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | 6012                                                                      | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                          |                                                                         | 6013                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6014                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                        |                                                                         | 6015                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6016                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                          | 318                                                                                                  | +                                                                       | 0.00                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                     | 6017                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                               | 6018  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                            |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                               | 320                                                                              | +                                                                                                    | 0.00                                                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                            |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 321                                                                              | +                                                                                                    | 0.00                                                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                            |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 322                                                                              | +                                                                                                    | 0.00                                                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                                                                                                                     | 6019                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                               | 6020  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 323                                                                              | +                                                                                                    | 0.00                                                                    |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                                                                     | 6021                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                               | 6022  | +    | 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 RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                                                                     | 6023                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                               | 6024  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                            | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                                 |                                                                         |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                                                     | 6025                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                               | 6026  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                                 |                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    | 6027                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6028                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       | 6029                                                                                                 |                                                                         | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6030                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031                                                                                                 | +                                                                       | 0.00                                                                                         | 6032                                                               | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        |                                                                           |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033                                                                                                 | +                                                                       | 0.00                                                                                         | 6034                                                               | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        |                                                                           |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                                                 | +                                                                       | 0.00                                                                                         | 6036                                                               | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        |                                                                           |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                                                 |                                                                         | 0.00                                                                                         | 6038                                                               |                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                                           |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                                 | +                                                                       | 0.00                                                                                         | 6040                                                               | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        |                                                                           |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         |                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                  | 328                                                                                                  | +                                                                       | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                      | +                                                                  | 0.00  | 6042 |      | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                  | 329                                                                                                  | -                                                                       | 0.00                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                      | +                                                                  | 0.00  | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                  | 330                                                                                                  | +                                                                       | 0.00                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                      | +                                                                  | 0.00  | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                         | 331                                                                     | +                                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | 6047                                                               | +     | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                  | 332                                                                                                  | +                                                                       | 0.00                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                                      | +                                                                  | 0.00  | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                         | 333                                                                     | +                                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | 6051                                                               | +     | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                  | 334                                                                                                  | +                                                                       | 0.00                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                                                                      | +                                                                  | 0.00  | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             |                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   | 335                                                                     | +                                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055                                                               | +     | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   | 336                                                                     | +                                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | 6057                                                               | +     | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 337                                                                     | +                                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     | 23965.22                                                                    | OTRAS                                                                     | 6059                                                               | +     | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  |                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                  | OTROS                                                                                                | 338                                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                       | 6061                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                               | 6062  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              | 339                                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               | 6063                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                               | 6064  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 340                                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 6065                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                               | 6066  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341                                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                               | 6068  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                               | 6070  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343                                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                               | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                               | 6072  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 344                                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                               | 6074  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 345                                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                               | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                               | 6076  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | 6077                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                               | 6078  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                     | -                                                                                            | 0.00                                                               | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                               | 6080  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               |                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                  | COSTO                                                                                                | 348                                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                               | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        | 6081                                                                      | +                                                                  | 0.00  | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349                                                                     | -                                                                                            | 0.00                                                               | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                               | 6084  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           |                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                  | A COSTO                                                                                              | 350                                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                               | 6086  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351                                                                                          | -                                                                  | 0.00                                                                                                                | POR LUCRO CESANTE                                                           | 6087                                                                      | +                                                                  | 0.00  | 6088 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          | 352                                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                               | OTROS                                                                                                               | 6089                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                               | 6090  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                  | A COSTO                                                                                              | 353                                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6091                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                               | 6092  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                  | ANIMALES VIVOS                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354                                                                                          | -                                                                  | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                       | 6093                                                                      | +                                                                  | 0.00  | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          | 355                                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                               | OTROS                                                                                                               | 6095                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                               | 6096  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   |                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    | 356                                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                                       | LOCAL | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     | 357                                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 6099  | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              | 358                                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                  | OTROS                                                                                                | 359                                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                  |                                                                                                      | 360                                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                  |                                                                                                      | 361                                                                     | +                                                                                            | 105504.12                                                          |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                  |                                                                                                      |                                                                         |                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 |                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                  | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES                 | 362                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                  |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES O REVALUACIONES                     | 363                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                  |                                                                                                      |                                                                         |                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                  |                                                                                                      |                                                                         |                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |

|                                                |                                                        |  |     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-----|---|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 364 | + |  | 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     |           |          |      |          |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                 | 549          | +         | 726.42                                                                                                                                                |                                                             |                                                      |                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |          |           |          |      |          |          |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 550          | =         | 32525.80                                                                                                                                              |                                                             |                                                      |                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |          |           |          |      |          |          |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |           |                                                                                                                                                       |                                                             | TOTAL GASTOS                                         |                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 7992                                 | +        | 22008.16  |          |      |          |          |      |  |  |  |
| 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                                                                                                                                                  |                                                             |                                                      |                                                                                                                                        |                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                      |          |           | 7999     | +    | 22008.16 |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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 EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                      |          |           | 7902     | +    | 0.00     |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 558          | +         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                             |                                                      |                                                                                                                                        |                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                      |          |           | 7903     | -    | 0.00     |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES         | 559          | +         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                             |                                                      |                                                                                                                                        |                                  | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO 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 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                      |          |           | 7907     | =    | 0.00     |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |           |                                                                                                                                                       |                                                             |                                                      |                                                                                                                                        |                                  | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                      |          |           | 7908     | =    | 0.00     |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |           |                                                                                                                                                       |                                                             |                                                      |                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |          |           |          |      |          |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 562                                                         | +                                                    | 0.00                                                                                                                                   | CONCILIACION TRIBUTARIA          |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |          |           |          |      |          |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS    | LOCALES      | 563       | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                        |                                                      |                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO               |          |           |          | 801  | =        | 11857.68 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 564       | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                        |                                                      |                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |          |           |          |      |          |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCALES      | 565       | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                        |                                                      |                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | PERDIDA DEL EJERCICIO                |          |           |          | 802  | =        | 0.00     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 566       | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                        |                                                      |                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |          |           |          |      |          |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | CREDITO A MUTUO                                                                                           |                 |              | 567       | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                        | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES         |                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |          |           |          |      |          |          |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |           | 568                                                                                                                                                   | +                                                           | 0.00                                                 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                      | 094      | -         | 0.00     | 095  | +        | 0.00     |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           | 569             | +            | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                               |                                                             |                                                      |                                                                                                                                        | 096                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                 | 097      | -         | 0.00     |      |          |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |           |                                                                                                                                                       | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES         |                                                      |                                                                                                                                        |                                  | 098                                                                                                                                                                                                                     | =                                    | 11857.68 |           |          |      |          |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           | 570             | +            | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                               |                                                             |                                                      |                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |          |           |          |      |          |          |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |           | 571                                                                                                                                                   | +                                                           | 0.00                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                      | 803      | -         | 0.00     |      |          |          |      |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |           | 572                                                                                                                                                   | +                                                           | 0.00                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                      | 804      | -         | 0.00     |      |          |          |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573             | +            | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                             |                                                      |                                                                                                                                        | 805                              | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                 |          |           |          |      |          |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 574             | +            | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                             |                                                      |                                                                                                                                        | 806                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                 |          |           |          |      |          |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           | 575             | +            | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                             |                                                      |                                                                                                                                        | 807                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                 |          |           |          |      |          |          |      |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576             | +            | 0.00      | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                             |                                                      |                                                                                                                                        | 808                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                 |          |           |          |      |          |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577             | +            | 0.00      | (+ ) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLE 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)                                                                               |                                                             |                                                      |                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |          |           |          |      |          |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583             | +            | 0.00      |                                                                                                                                                       |                                                             |                                                      |                                                                                                                                        | GENERACIÓN                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |          | REVERSIÓN |          |      |          |          |      |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584             | +            | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                             |                                                      |                                                                                                                                        | 814                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                 | 815      | -         | 0.00     |      |          |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585             | +            | 0.00      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                   |                                                             |                                                      |                                                                                                                                        | 816                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                 | 817      | -         | 0.00     |      |          |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586             | +            | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                              |                                                             |                                                      |                                                                                                                                        | 818                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                 | 819      | -         | 0.00     |      |          |          |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587             | +            | 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                              |                                                             |                                                      |                                                                                                                                        | 820                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                 | 821      | -         | 0.00     |      |          |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588             | +            | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y 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                                                                                                                                                   | =                                                           | 32525.80                                             | 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 PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                      | 833      | -         | 0.00     |      |          |          |      |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                                             |                                                      |                                                                                                                                        | 834                              | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                 | 835      | +/-       | 0.00     |      |          |          |      |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |           | 601                                                                                                                                                   | +                                                           | 800.00                                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                      | 836      | =         | 11857.68 |      |          |          |      |  |  |  |
| ( ) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |           | 602                                                                                                                                                   | -                                                           | 0.00                                                 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                      | 837      | =         | 0.00     |      |          |          |      |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |           | 603                                                                                                                                                   | +                                                           | 0.00                                                 | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                      | 838      |           | 0.00     |      |          |          |      |  |  |  |
| 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 PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA       |                                                             |                                                      |                                                                                                                                        | 840                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                 |          |           |          |      |          |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606             | +            | 0.00      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                        |                                                             |                                                      |                                                                                                                                        | 841                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                 |          |           |          |      |          |          |      |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607             | +            | 0.00      |                                                                                                                                                       |                                                             |                                                      |                                                                                                                                        | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE      |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |          |           |          |      |          |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608             | +            | 0.00      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                              |                                                             | UTILIDAD GRAVABLE                                    |                                                                                                                                        | 842                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                 | 843      |           | 11857.68 |      |          |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609             | +            | 0.00      |                                                                                                                                                       |                                                             | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES |                                                                                                                                        | 844                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                 | 845      |           | 0.00     |      |          |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT 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             | +            | 63841.87  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |                                                             |                                                      |                                                                                                                                        | 848                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                 | 849      |           | 11857.68 |      |          |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ( ) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612             | -            | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                |                                                             |                                                      |                                                                                                                                        | 850                              | =                                                                                                                                                                                                                       | 2964.42                              |          |           |          |      |          |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613             | +/-          | 0.00      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                |                                                             |                                                      |                                                                                                                                        | 800                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                 |          |           |          |      |          |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614             | +            | 8893.26   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                              |                                                             |                                                      |                                                                                                                                        | 851                              | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                 |          |           |          |      |          |          |      |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616             | +            | 0.00      | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                         |                                                             |                                                      |                                                                                                                                        | 852                              | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                 |          |           |          |      |          |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617             | +            | 0.00      | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                         |                                                             |                                                      |                                                                                                                                        | 853                              | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                 |          |           |          |      |          |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618             | +            | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                  |                                                             |                                                      |                                                                                                                                        | 854                              | =                                                                                                                                                                                                                       | 2964.42                              |          |           |          |      |          |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619             | +/-          | 0.00      | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                               |                                                             |                                                      |                                                                                                                                        | 855                              | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                 |          |           |          |      |          |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620             | +/-          | 0.00      | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                             |                                                      |                                                                                                                                        | 856                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                 |          |           |          |      |          |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621             | +/-          | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                 |                                                             |                                                      |                                                                                                                                        | 857                              | -                                                                                                                                                                                                                       | 1757.32                              |          |           |          |      |          |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622             | +/-          | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            |                                                             |                                                      |                                                                                                                                        | 858                              | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                 |          |           |          |      |          |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623             | +/-          | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                               |                                                             |                                                      |                                                                                                                                        | 859                              | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                 |          |           |          |      |          |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           | 698             | =            | 73535.13  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                  |                                                             |                                                      |                                                                                                                                        | 860                              | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                 |          |           |          |      |          |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 699             | =            | 106060.93 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                             |                                                      |                                                                                                                                        | 868                              | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                 |          |           |          |      |          |          |      |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |           | 624                                                                                                                                                   | =                                                           | 0.00                                                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                            |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                      | 869      | =         | 0.00     |      |          |          |      |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |           | 625                                                                                                                                                   | =                                                           | 0.00                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                            |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                      | 870      | =         | 21000.80 |      |          |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                             |                                                      |                                                                                                                                        | 865                              | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                 |          |           |          |      |          |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                             |                                                      |                                                                                                                                        | 866                              | =                                                                                                                                                                                                                       | 21000.80                             |          |           |          |      |          |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |           | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                             |                                                      |                                                                                                                                        | 867                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                 |          |           |          |      |          |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                             |                                                      |                                                                                                                                        | 868                              | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                 |          |           |          |      |          |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                             |                                                      |                                                                                                                                        | 869                              | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                 |          |           |          |      |          |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                             |                                                      |                                                                                                                                        | 870                              | =                                                                                                                                                                                                                       | 21000.80                             |          |           |          |      |          |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                           | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                      |                                                                                                                                        |                                  | 871                                                                                                                                                                                                                     | +                                    | 275.11   |           |          |      |          |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |           |                                                                                                                                                       | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                      |                                                                                                                                        |                                  | 872                                                                                                                                                                                                                     | -                                    | 0.00     |           |          |      |          |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |           |                                                                                                                                                       | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                                                      |                                                                                                                                        |                                  | 873                                                                                                                                                                                                                     | +                                    | 0.00     |           |          |      |          |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |           |                                                                                                                                                       | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |                                                      |                                                                                                                                        |                                  | 879                                                                                                                                                                                                                     | =                                    | 0.00     |           |          |      |          |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |           | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                               |                                                      |                                                                                                                                        |                                  | 874                                                                                                                                                                                                                     | +                                    | 0.00     |           |          |      |          |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |           |                                                                                                                                                       |                                                             |                                                      |                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |          |           |          |      |          |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |           |                                                                                                                                                       |                                                             |                                                      |                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |          |           |          |      |          |          |      |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |                                               |             | 875                       | +              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                              |                                               |             | 876                       | +              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                           | =           | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                           | =           | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                           | =           | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883                                           | =           | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884                                           | =           | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                                                                     | 885                          | =                                             | 0.00        |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     | 886                          | =                                             | 0.00        |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     | 887                          | =                                             | 0.00        |                           |                |                                 |                |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                                           |                                                                                                                       | 888                                                                                                                                 | +/-                          | 0.00                                          |             |                           |                |                                 |                |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                       | 889                                                                                                                                 | +/-                          | 0.00                                          |             |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |                                               |             | 890                       |                | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |                                               |             |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | INTERÉS                                                                                                                             |                              |                                               |             | 897                       |                | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |                                               |             | 898                       |                | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | MULTA                                                                                                                               |                              |                                               |             | 899                       |                | 0.00                            |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |                |                                 |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             | 902                       | +              | 0.00                            |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             | 903                       | +              | 0.00                            |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             | 904                       | +              | 0.00                            |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             | 999                       | =              | 0.00                            |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             | 905                       | USD            | 0.00                            |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             | 906                       | USD            | 0.00                            |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             | 907                       | USD            | 0.00                            |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             | 925                       | USD            | 0.00                            |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                           | N/C No 0.00 | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                           | USD 0.00    | 915                       | USD 0.00       | 917                             | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |                |                                 |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             | FIRMA CONTADOR            |                |                                 |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             | NOMBRE:                   |                |                                 |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 1101980082                                                                                                                          |                              |                                               |             | 199                       | RUC No.        | 0923321905001                   |                |