

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871792808863

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1791737938001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SOCINT S.A

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                            |                                    |      |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                            |                                    |      |                                                                                  | INGRESOS                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                            |                                    |      |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |              |      |      |      |      |      |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                            |                                    |      |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |              |      |      |      |      |      |      |      |      | 6001 + 0.00    |      | 6002 + 0.00                                                        |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                    | 311                                | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                                              | 6001                                                                        | +            | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                               | 312                                | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                                              | 6003                                                                        | +            | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                            | 313                                | +    | 0.00                                                                             |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                                              | 6005                                                                        | +            | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                            | 314                                | -    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                    | 315                                | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                            | DE BIENES                                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                             | 6007         | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                               | 316                                | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | 6009         | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                                                                        | -                                  | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS                                                              |                                    |                                                                            | DE SERVICIOS                                                                                                        |                                                                                              | 6011                                                                        | +            | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 318                                                                        | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                    |                                    | 319  | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                       | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                                                              |                                                                             |              |      |      |      | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 320  | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                                              |                                                                             |              |      |      |      | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                      | EN EFECTIVO                        | 321  | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                                                              |                                                                             |              |      |      |      | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 322  | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                       | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           |                                                                                              |                                                                             |              |      |      |      | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                         | LOCALES                            | 323  | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                                              |                                                                             |              |      |      |      | 6021 | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 324  | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                                              |                                                                             |              |      |      |      | 6023 | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | LOCALES                                                                    |                                    | 325  | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | 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 |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                            | 327                                | -    | 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 |      |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                            |                                    |      | 328                                                                              | +                                  | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                                              |                                                                             |              |      |      |      | 6037 | +    | 0.00 | 6038 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                        | -                                  | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |              | 6039 | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 330                                                                        | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                            |                                    |      | 331                                                                              | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                            |                                    |      | 332                                                                              | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                            |                                    |      | 333                                                                              | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                            |                                    |      | 334                                                                              | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                            |                                    |      | 335                                                                              | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                            |                                    |      | 336                                                                              | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                            |                                    |      | 337                                                                              | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                            |                                    |      | 338                                                                              | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                            |                                    |      | 339                                                                              | +                                  | 0.00                                                                       | INGRESOS                                                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 6041 | +    | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                            |                                    |      | 340                                                                              | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |              | 6043 | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                                            |                                    |      | 341                                                                              | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |              | 6045 | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                            |                                    |      | 342                                                                              | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |              | 6047 | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                            |                                    |      | 343                                                                              | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |              | 6049 | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                            |                                    |      | 344                                                                              | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |              | 6051 | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                            |                                    |      | 345                                                                              | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |              | 6053 | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                            |                                    |      | 346                                                                              | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |              | 6055 | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                            |                                    |      | 347                                                                              | -                                  | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |              | 6057 | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                            |                                    |      | 348                                                                              | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | OTRAS                                                                       |              | 6059 | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                            |                                    |      | 349                                                                              | -                                  | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                             | 6061         | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                            |                                    |      |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |              | 6063 | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                            |                                    | 350  | +                                                                                | 0.00                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                                                                                     | 6065                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                            |                                    | 351  | -                                                                                | 0.00                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                                                                                                     | 6067                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                            |                                    | 352  | +                                                                                | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                                                                     | 6069                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6070 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                            |                                    | 353  | +                                                                                | 0.00                               | POR LITIGIOS                                                               |                                                                                                                     | 6071                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                            |                                    | 354  | -                                                                                | 0.00                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS           |                                                                                                                     | 6073                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                            |                                    | 355  | +                                                                                | 0.00                               | OTRAS                                                                      |                                                                                                                     | 6075                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                            |                                    |      | 356                                                                              | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                             | 6077         | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                            |                                    |      | 357                                                                              | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | OTROS                                                                                        |                                                                             | 6079         | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                            |                                    |      | 358                                                                              | +                                  | 0.00                                                                       | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              | 6081                                                                        | +            | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                            |                                    |      | 359                                                                              | +                                  | 0.00                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                                              | 6083                                                                        | +            | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                            |                                    |      |                                                                                  | 360                                | +                                                                          | 0.00                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                             |              |      |      |      |      | 6085 | +    | 0.00 | 6086 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                            |                                    |      |                                                                                  | 361                                | +                                                                          | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                                             |              |      |      |      |      | 6087 | +    | 0.00 | 6088 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                            |                                    |      |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                                                     | OTROS                                                                                        |                                                                             |              |      |      |      |      | 6089 | +    | 0.00 | 6090 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                            |                                    | 362  | +                                                                                | 0.00                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                | LOCAL        | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                            |                                    | 363  | +                                                                                | 0.00                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                            |                                    | 364  | +                                                                                | 0.00                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                            |                                    |      |                                                                                  | DEL EXTERIOR                       |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | 6097         | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                            |                                    |      |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | 6099         | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                            |                                    |      |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |              |      | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |

|  |                    |                                                    |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------------|----------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | (EXCEPTO TERRENOS) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------------|----------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      |                                                     |                              |      |                                      |     |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|-----------------------------------------------------|------------------------------|------|--------------------------------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 549          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      |                                                     |                              |      |                                      |     |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | 550                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              | 2641.87                 |                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      |                                                     |                              |      |                                      |     |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      | 7992                                                | +                            | 0.00 |                                      |     |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                         |                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      |                                                     | 7999                         | +    | 0.00                                 |     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      |                                                     |                              |      |                                      |     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      |                                                     |                              |      |                                      |     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                         |                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      |                                                     | 7901                         | =    | 0.00                                 |     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                         |                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      |                                                     | 7902                         | +    | 0.00                                 |     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                           |              | 558          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                         |                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      |                                                     | 7903                         | -    | 0.00                                 |     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                        |                                                                                                           | 559          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      | 7904                                                | =                            | 0.00 |                                      |     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         |                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      |                                                     | 7905                         | =    | 0.00                                 |     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES      | 561          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                         |                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      |                                                     | 7906                         | =    | 0.00                                 |     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      | 7907                                                | =                            | 0.00 |                                      |     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  | 7908 | =                                                   | 0.00                         |      |                                      |     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      |                                                     |                              |      |                                      |     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                         |                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      |                                                     | 801                          | =    | 0.00                                 |     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      |                                                     |                              |      |                                      |     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                         |                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      |                                                     | 802                          | =    | 0.00                                 |     |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 566          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      |                                                     |                              |      |                                      |     |      |      |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | 567                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                           |      |                                                                                                         |  |  |      |                                                     |                              |      |                                      |     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      | GENERACIÓN                                          |                              |      | REVERSIÓN                            |     |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | 568                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |      |                                                                                                         |  |  |      |                                                     |                              |      | 094                                  | -   | 0.00 | 095  | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 569                     | +                                                                                                                      | 0.00 | PÉRDIDAS, 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  | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 570                     | +                                                                                                                      | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                 |  |  |      |                                                     |                              |      |                                      |     |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | 571                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |      |                                                                                                         |  |  |      |                                                     |                              |      | 803                                  | -   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | 572                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |      |                                                                                                         |  |  |      |                                                     |                              |      | 804                                  | -   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 573                     | +                                                                                                                      | 0.00 | (-) 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 LOS EMPLEADOS                                                                                           |                                                                                                                                                | 575                     | +                                                                                                                      | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                   |  |  |      |                                                     |                              |      |                                      |     | 807  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      | 808                                                 | +                            | 0.00 |                                      |     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | [+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (805-808)*15% ]                 |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      | 809                                                 | +                            | 0.00 |                                      |     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) 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 PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      | 816                                                 | +                            | 0.00 | 817                                  | -   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      | 818                                                 | +                            | 0.00 | 819                                  | -   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      | 820                                                 | +                            | 0.00 | 821                                  | -   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      | 822                                                 | +                            | 0.00 | 823                                  | -   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | 589                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              | 0.00                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       |      |                                                                                                         |  |  |      |                                                     |                              |      | 826                                  | +   | 0.00 | 827  | -    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | 590                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              | 2641.87                 | 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                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |      |                                                                                                         |  |  |      |                                                     |                              |      | 830                                  | +   | 0.00 | 831  | -    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | 592                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              | 0.00                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                   |      |                                                                                                         |  |  |      |                                                     |                              |      |                                      |     |      | 833  | -    | 0.00 |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      | 834                                                 | ±/-                          | 0.00 | 835                                  | ±/- | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | 601                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 2000.00                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |      |                                                                                                         |  |  |      |                                                     |                              |      |                                      |     |      | 836  | =    | 0.00 |      |      |      |
| (I) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | 602                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                              | 0.00                    | PÉRDIDA 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                    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                        |      |                                                                                                         |  |  |      |                                                     |                              |      | 838                                  |     | SI   |      |      |      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      | 839                                                 |                              | 0.00 |                                      |     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      | 840                                                 |                              | 0.00 |                                      |     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      | 841                                                 |                              | NA   |                                      |     |      |      |      |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                         |                              |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      | 842                                                 |                              | 0.00 | 843                                  |     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           | 609          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      | 844                                                 |                              | 0.00 | 845                                  |     | 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          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      | 848                                                 |                              | 0.00 | 849                                  |     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -            | 57.64                                                                                                                                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      |                                                     |                              |      | 850                                  | =   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613          | ±/-          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      |                                                     |                              |      | 800                                  | +   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      |                                                     |                              |      | 851                                  | -   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615          | -            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      |                                                     |                              |      | 852                                  | -   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           | 616          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      |                                                     |                              |      | 853                                  | -   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           | 617          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      |                                                     |                              |      | 854                                  | =   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 618          | -            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      |                                                     |                              |      | 855                                  | =   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619          | ±/-          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      |                                                     |                              |      | 856                                  | +   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620          | ±/-          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      |                                                     |                              |      | 857                                  | -   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621          | ±/-          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      |                                                     |                              |      | 858                                  | -   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622          | ±/-          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      |                                                     |                              |      | 859                                  | -   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623          | ±/-          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      |                                                     |                              |      | 860                                  | -   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           | 698          | =            | 1942.36                                                                                                                                                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      |                                                     |                              |      | 861                                  | -   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | 699                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              | 4584.23                 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                              |      |                                                                                                         |  |  |      |                                                     |                              |      |                                      |     |      | 862  | -    | 0.00 |      |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | 624                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              | 0.00                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                             |      |                                                                                                         |  |  |      |                                                     |                              |      |                                      |     |      | 863  | -    | 0.00 |      |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | 625                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              | 0.00                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                              |      |                                                                                                         |  |  |      |                                                     |                              |      |                                      |     |      | 864  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      |                                                     |                              |      | 865                                  | =   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      |                                                     |                              |      | 866                                  | =   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | (+) 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                                  | =   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                         |                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      |                                                     |                              |      |                                      | 871 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                         |                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      |                                                     |                              |      |                                      | 872 | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            |                         |                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      |                                                     |                              |      |                                      | 873 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO 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 PERÍODO                                                                                                                  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                         |                         |                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      |                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |      |                                      |     |      |      | 880  | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      |                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |      |                                      |     |      |      | 881  | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         | OTROS                                                                                                                  |      |                                                                                                         |  |  |      | 882                                                 | =                            | 0.00 |                                      |     |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|-----|-------------|---------|-------------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00                                         |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERES                                                                                                                             | 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                      |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| INTERES 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 CREDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916                                          | Resol No.<br>0.00 | 918        | Resol No.<br>0.00 |     |             |         |             |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915                                          | USD<br>0.00       | 917        | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920     | USD<br>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<br>identidad o No. de<br>Pasaporte |                   | 0101395309 |                   | 199 |             | RUC No. |             | 1714917919001 |  |