

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                 |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|---------------------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                                 |     |              |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                 |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                             |     | 871790271999 |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                 |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 0992230980001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A. | 203 | EXPEDIENTE   |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |           |                                                   |                                                                               | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                            |                                                                                              |                                                |                                            |              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |            |      |   |      |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------------|------|---|------|
| ACTIVO                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |           |                                                   |                                                                               | INGRESOS                                                 |                                                                                              |                                                |                                            |              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |            |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |           |                                                   |                                                                               |                                                          |                                                                                              |                                                |                                            |              |       |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |            |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |           |                                                   |                                                                               | 311                                                      | +                                                                                            |                                                | 104699.03                                  |              |       |      |                |      |                                                                    |      | 6001 | +    | 1107094.22 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                            | 312       | +                                                 | 0.00                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                            | 6001         | +     | 0.00 | 6003           | +    | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |            |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 313       | +                                                 | 0.00                                                                          |                                                          |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                            | 6003         | +     | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |            |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                    | 314       | -                                                 | 0.00                                                                          |                                                          |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |              | 6005  | +    | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |            |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                            | 315       | +                                                 | 39988.52                                                                      |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                | 6007                                       | +            | 0.00  | 6008 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |            |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 316       | +                                                 | 0.00                                                                          |                                                          | DE BIENES                                                                                    |                                                | 6009                                       | +            | 0.00  | 6010 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |            |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                    | 317       | -                                                 | 283.70                                                                        |                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                   |                                            | 6011         | +     | 0.00 | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |            |      |   |      |
|                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                    | 318       | +                                                 | 0.00                                                                          |                                                          |                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |                                            | 6013         | +     | 0.00 | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |            |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                | +         | 0.00                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                          |                                                                                              | 6015                                           | +                                          | 0.00         | 6016  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |            |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                        | 320       | +                                                 | 0.00                                                                          |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                | 6017                                       | +            | 0.00  | 6018 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |            |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321       | +                                                 | 0.00                                                                          |                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                            | 6019         | +     | 0.00 | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |            |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                            | 322       | +                                                 | 0.00                                                                          |                                                          |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                            | 6021         | +     | 0.00 | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |            |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                | +         | 0.00                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                          |                                                                                              | 6023                                           | +                                          | 0.00         | 6024  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |            |      |   |      |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                | -         | 0.00                                              | POR DIVIDENDOS                                                                |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                | 6025                                       | +            | 0.00  | 6026 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |            |      |   |      |
|                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                | +         | 0.00                                              |                                                                               |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027                                       | +            | 0.00  | 6028 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |            |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                | +         | 0.00                                              |                                                                               |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                | 6029                                       | +            | 0.00  | 6030 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |            |      |   |      |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                | -         | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                          | 6031                                                                                         | +                                              | 0.00                                       | 6032         | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |            |      |   |      |
|                                                            | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                    | 328       | +                                                 | 0.00                                                                          |                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                | 6033                                       | +            | 0.00  | 6034 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |            |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 329       | -                                                 | 0.00                                                                          |                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                | 6035                                       | +            | 0.00  | 6036 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |            |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                    | 330       | +                                                 | 0.00                                                                          |                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                | 6037                                       | +            | 0.00  | 6038 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |            |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 331                                | +         | 0.00                                              | OTROS INGRESOS                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                | 6041                                       | +            | 0.00  | 6042 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |            |      |   |      |
|                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 332                                | +         | 0.00                                              |                                                                               |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                | 6043                                       | +            | 0.00  | 6044 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |            |      |   |      |
| RELACIONADOS                                               |                                                                                                                                       | 333                                                                                                                                          | +                                  | 0.00      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                               |                                                          | 6045                                                                                         | +                                              | 0.00                                       | 6046         | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |            |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                            |                                                                                                                                       | 334                                                                                                                                          | +                                  | 0.00      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                             |                                                                               |                                                          | 6047                                                                                         | +                                              | 0.00                                       | 6048         | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |            |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              | 335                                | +         | 0.00                                              |                                                                               |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                | 6049                                       | +            | 0.00  | 6050 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |            |      |   |      |
|                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              | 336                                | +         | 151724.21                                         |                                                                               |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                | 6051                                       | +            | 0.00  | 6052 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |            |      |   |      |
|                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              | 337                                | +         | 48095.86                                          |                                                                               |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                | 6053                                       | +            | 0.00  | 6054 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |            |      |   |      |
|                                                            | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 338                                | +         | 0.00                                              |                                                                               |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                | 6055                                       | +            | 0.00  | 6056 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |            |      |   |      |
|                                                            | INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                    | 339       | +                                                 |                                                                               |                                                          | 0.00                                                                                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                   |                                            | 6057         | +     | 0.00 | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |            |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                    | 340       | +                                                 |                                                                               |                                                          | 0.00                                                                                         | OTRAS                                          |                                            | 6059         | +     | 0.00 | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |            |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                    | 341       | +                                                 |                                                                               |                                                          | 0.00                                                                                         | POR GARANTÍAS                                  |                                            | 6061         | +     | 0.00 | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |            |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                    | 342       | +                                                 |                                                                               |                                                          | 65435.00                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                          |                                            | 6063         | +     | 0.00 | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |            |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                    | 343       | +                                                 |                                                                               |                                                          | 0.00                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                         |                                            | 6065         | +     | 0.00 | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |            |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                    | 344       | +                                                 |                                                                               | 0.00                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                | 6067                                       | +            | 0.00  | 6068 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |            |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                    | 345       | +                                                 |                                                                               | 0.00                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                | 6069                                       | +            | 0.00  | 6070 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |            |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                    | 346       | +                                                 |                                                                               | 0.00                                                     | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                | 6071                                       | +            | 0.00  | 6072 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |            |      |   |      |
|                                                            | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                    | 347       | -                                                 |                                                                               | 0.00                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                | 6073                                       | +            | 0.00  | 6074 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |            |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                    | 348       | +                                                 |                                                                               | 0.00                                                     | OTRAS                                                                                        |                                                | 6075                                       | +            | 0.00  | 6076 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |            |      |   |      |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 349                                | -         | 0.00                                              |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                | 6077                                       | +            | 0.00  | 6078 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |            |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                | +         | 0.00                                              |                                                                               |                                                          | OTROS                                                                                        |                                                | 6079                                       | +            | 0.00  | 6080 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |            |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    | 351       | -                                                 |                                                                               |                                                          | 0.00                                                                                         | DE RECURSOS PÚBLICOS                           |                                            | 6081         | +     | 0.00 | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |            |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                    | 352       | +                                                 |                                                                               |                                                          | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                               |                                            | 6083         | +     | 0.00 | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |            |      |   |      |
|                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      |                                    | 353       | +                                                 |                                                                               |                                                          | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                   |                                            | 6085         | +     | 0.00 | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |            |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    | 354       | -                                                 |                                                                               |                                                          | 0.00                                                                                         | POR LUCRO CESANTE                              |                                            | 6087         | +     | 0.00 | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |            |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                |                                                                                                                                       | 355                                                                                                                                          | +                                  | 0.00      | OTROS                                             |                                                                               |                                                          | 6089                                                                                         | +                                              | 0.00                                       | 6090         | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |            |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                 | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              | 356                                | +         | 0.00                                              |                                                                               |                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                | 6091                                       | +            | 0.00  | 6092 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |            |      |   |      |
|                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              | 357                                | +         | 0.00                                              |                                                                               |                                                          | OTROS                                                                                        |                                                | 6093                                       | +            | 0.00  | 6094 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |            |      |   |      |
|                                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              | 358                                | +         | 0.00                                              |                                                                               |                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                    | RELACIONADAS | LOCAL |      | 6095           | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |            |      |   |      |
| OTROS                                                      |                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                          | +                                  | 0.00      | DEL EXTERIOR                                      |                                                                               |                                                          |                                                                                              |                                                |                                            |              | 6097  | +    | 0.00           | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |      |            |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                   |                                                                                                                                       | 360                                                                                                                                          | +                                  | 0.00      | INGRESOS NO OPERACIONALES                         |                                                                               |                                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | NO RELACIONADAS                            | LOCAL        |       | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |            |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                   |                                                                                                                                       | 361                                                                                                                                          | =                                  | 409658.92 |                                                   |                                                                               |                                                          |                                                                                              |                                                |                                            |              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |            |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |           |                                                   |                                                                               |                                                          |                                                                                              |                                                |                                            |              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |            |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                    | 362       | +                                                 | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                               | LOCAL        |       | 6095 | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |            |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                    | 363       | +                                                 | 0.00                                                                          |                                                          |                                                                                              |                                                |                                            | DEL EXTERIOR |       | 6097 | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |            |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |           |                                                   |                                                                               |                                                          |                                                                                              |                                                |                                            |              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |            |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |           |                                                   |                                                                               |                                                          |                                                                                              |                                                |                                            |              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |            |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |           |                                                   |                                                                               |                                                          |                                                                                              |                                                |                                            |              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |            |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |           |                                                   |                                                                               |                                                          |                                                                                              |                                                |                                            |              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |            |      |   |      |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |          |                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                      |      |                                                               |  |  |           |           |     |      |            |      |          |          |      |      |      |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|--|--|-----------|-----------|-----|------|------------|------|----------|----------|------|------|------|------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                  |              | 546          | +        | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                      |      | OTROS                                                         |  |  |           |           |     | 7311 | +          | 0.00 | 7312     | -        | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                      |              | 547          | +        | 0.00                                                                                                | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                      |      |                                                               |  |  |           |           |     | 7314 | +          | 0.00 | 7315     | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                     |              | 548          | +        | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                      |      |                                                               |  |  |           |           |     |      |            |      |          |          |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                      |              | 549          | +        | 0.00                                                                                                | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                      |      | 7991                                                          |  |  | =         | 887739.48 |     |      |            |      |          |          |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 550          | =        | 95955.51                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                      |      |                                                               |  |  |           |           |     |      |            |      |          |          |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |          |                                                                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                      |      |                                                               |  |  | 7992      |           |     | +    | 207793.62  |      |          |          |      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES      | 553          | +        | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                      |      |                                                               |  |  |           |           |     |      |            |      |          |          |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 554          | +        | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                      |      |                                                               |  |  |           |           |     |      |            |      |          |          |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES      | 555          | +        | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                      |      |                                                               |  |  | 7999      |           |     | +    | 1095533.10 |      |          |          |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 556          | +        | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                      |      |                                                               |  |  |           |           |     |      |            |      |          |          |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +        | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                      |      |                                                               |  |  |           |           |     | 7901 |            |      | =        | 0.00     |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR | 558      | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                      |      |                                                               |  |  |           |           |     |      | 7902       |      |          | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | LOCALES      | 559      | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                      |      |                                                               |  |  |           |           |     |      |            |      |          | 7904     |      |      | =    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 560          | +        | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                      |      |                                                               |  |  |           |           |     |      |            |      | 7905     |          |      | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES      | 561          | +        | 35150.00                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                      |      |                                                               |  |  |           |           |     |      |            |      | 7906     |          |      | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |          |                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                      |      |                                                               |  |  |           |           |     |      |            |      |          | 7907     |      |      | =    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |          |                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                      |      |                                                               |  |  |           |           |     |      |            |      |          | 7908     |      |      | =    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |          | DEL EXTERIOR                                                                                        | 562                                                                                                                                                  | +                                                                    | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                       |  |  |           |           |     |      |            |      |          |          |      |      |      |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                    | 563          | +            | 0.00     |                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                      |      |                                                               |  |  |           |           | 801 |      |            | =    | 11561.12 |          |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                               | 564          | +            | 0.00     |                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                      |      |                                                               |  |  |           |           |     |      |            |      |          |          |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                    | 565          | +            | 19727.42 |                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                      |      |                                                               |  |  |           |           |     |      |            |      |          |          |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                               | 566          | +            | 0.00     |                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                      |      |                                                               |  |  |           |           |     |      |            | 802  |          |          | =    | 0.00 |      |      |  |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 567          | +            | 0.00     | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                      |      |                                                               |  |  |           |           |     |      |            |      |          |          |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |          |                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                      |      | GENERACION                                                    |  |  | REVERSION |           |     |      |            |      |          |          |      |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 568          | +        | 0.00                                                                                                | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                      |      | 094                                                           |  |  | -         | 0.00      | 095 |      |            | +    | 0.00     |          |      |      |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                            |              | 569          | +        | 0.00                                                                                                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                      |      | 096                                                           |  |  | +         | 0.00      | 097 |      |            | -    | 0.00     |          |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                            |              | 570          | +        | 0.00                                                                                                | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                      |      |                                                               |  |  |           |           |     | 098  |            |      | =        | 11561.12 |      |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 571          | +        | 0.00                                                                                                | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                      |      |                                                               |  |  |           |           |     |      |            |      |          |          |      |      |      |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 572          | +        | 0.00                                                                                                | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                      |      |                                                               |  |  |           |           |     | 803  |            |      | -        | 1734.17  |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                            |              | 573          | +        | 0.00                                                                                                | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+6026+6132)                               |                                                                      |      |                                                               |  |  |           |           |     | 804  |            |      | -        | 0.00     |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUJO                                                                                                                                       |                                                                                                            |              | 574          | +        | 0.00                                                                                                | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                      |      |                                                               |  |  |           |           |     | 805  |            |      | -        | 0.00     |      |      |      |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                            |              | 575          | +        | 0.00                                                                                                | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                      |      |                                                               |  |  |           |           |     | 806  |            |      | +        | 0.00     |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                            |              | 575          | +        | 0.00                                                                                                | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                      |      |                                                               |  |  |           |           |     | 807  |            |      | +        | 0.00     |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                            |              | 576          | +        | 0.00                                                                                                | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                      |      |                                                               |  |  |           |           |     | 808  |            |      | +        | 0.00     |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                            |              | 577          | +        | 0.00                                                                                                | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15% ])               |                                                                      |      |                                                               |  |  |           |           |     | 809  |            |      | +        | 0.00     |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                            |              | 578          | +        | 0.00                                                                                                | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                      |      |                                                               |  |  |           |           |     | 810  |            |      | -        | 0.00     |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                            |              | 579          | +        | 0.00                                                                                                | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                      |      |                                                               |  |  |           |           |     | 811  |            |      | +        | 0.00     |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                            |              | 580          | +        | 0.00                                                                                                | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                      |      |                                                               |  |  |           |           |     | 812  |            |      | -        | 0.00     |      |      |      |      |  |  |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 581          | +            | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO |                                                                                                                                                      |                                                                      |      |                                                               |  |  |           |           | 813 |      |            | +    | 0.00     |          |      |      |      |      |  |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 582          | +            | 0.00     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                             |                                                                                                                                                      |                                                                      |      |                                                               |  |  |           |           |     |      |            |      |          |          |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                            |              | 583          | +        | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                      |      | GENERACION                                                    |  |  | REVERSION |           |     |      |            |      |          |          |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                            |              | 584          | +        | 0.00                                                                                                | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                      |      | 814                                                           |  |  | +         | 0.00      | 815 |      |            | -    | 0.00     |          |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                            |              | 585          | +        | 0.00                                                                                                | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                      |      | 816                                                           |  |  | +         | 0.00      | 817 |      |            | -    | 0.00     |          |      |      |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            |              | 586          | +        | 0.00                                                                                                | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                      |      | 818                                                           |  |  | +         | 0.00      | 819 |      |            | -    | 0.00     |          |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                            |              | 587          | +        | 0.00                                                                                                | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                      |      | 820                                                           |  |  | +         | 0.00      | 821 |      |            | -    | 0.00     |          |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            |              | 588          | +        | 0.00                                                                                                | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUJO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                |                                                                      |      | 822                                                           |  |  | +         | 0.00      | 823 |      |            | -    | 0.00     |          |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 589          | =        | 54877.42                                                                                            | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                      |      | 824                                                           |  |  | -         | 0.00      | 825 |      |            | +    | 0.00     |          |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 599          | =        | 150832.93                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                      |      | 826                                                           |  |  | +         | 0.00      | 827 |      |            | -    | 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                                                                                                | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                      |      | 828                                                           |  |  | -         | 0.00      | 829 |      |            | +    | 0.00     |          |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 592          | =        | 0.00                                                                                                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                      |      | 830                                                           |  |  | +         | 0.00      | 831 |      |            | -    | 0.00     |          |      |      |      |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |          |                                                                                                     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                      |      |                                                               |  |  |           |           |     | 833  |            |      | -        | 0.00     |      |      |      |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 601          | +        | 800.00                                                                                              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                      |      | 834                                                           |  |  | +/=       | 0.00      | 835 |      |            | +/=  | 0.00     |          |      |      |      |      |  |  |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 602          | -        | 0.00                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                      |      |                                                               |  |  |           |           |     | 836  |            |      | =        | 9826.95  |      |      |      |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                              |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 603          | +        | 0.00                                                                                                | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                      |      |                                                               |  |  |           |           |     | 837  |            |      | =        | 0.00     |      |      |      |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                            |              | 604          | +        | 0.00                                                                                                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                      |                                                                      |      |                                                               |  |  |           |           |     | 838  |            |      |          | SI       |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                            |              | 605          | +        | 0.00                                                                                                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                      |                                                                      |      |                                                               |  |  |           |           |     | 839  |            |      |          | 0.00     |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                            |              | 606          | +        | 206.22                                                                                              | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                      |      |                                                               |  |  |           |           |     | 840  |            |      |          | 0.00     |      |      |      |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                            |              | 607          | +        | 0.00                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOES FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA     |                                                                      |      |                                                               |  |  |           |           |     | 841  |            |      |          | NA       |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                            |              | 608          | +        | 0.00                                                                                                | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                      |      |                                                               |  |  |           |           |     | 842  |            |      |          | NA       |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                            |              | 609          | +        | 0.00                                                                                                | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                      |      | 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          | +        | 251445.65                                                                                           | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                      |      | 848                                                           |  |  |           | 0.00      | 849 |      |            |      | 9826.95  |          |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                            |              | 612          | -        | 0.00                                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                      |      |                                                               |  |  |           |           |     | 850  |            |      | =        | 2456.74  |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                            |              | 613          | +/=      | 0.00                                                                                                | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                               |                                                                      |      |                                                               |  |  |           |           |     | 851  |            |      | +        | 9183.26  |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                            |              | 614          | +        | 11561.12                                                                                            | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                             |                                                                      |      |                                                               |  |  |           |           |     | 852  |            |      | -        | 0.00     |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                            |              | 615          | -        | 0.00                                                                                                | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                      |      |                                                               |  |  |           |           |     | 853  |            |      | -        | 9183.26  |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |              |              | 616      | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853) |      |                                                               |  |  |           |           |     |      | 854        |      |          | =        | 0.00 |      |      |      |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                            |              | 617          | +        | 0.00                                                                                                | (=)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                      |      |                                                               |  |  |           |           |     | 855  |            |      | =        | 0.00     |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            |              | 618          | +        | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                      |      |                                                               |  |  |           |           |     | 856  |            |      | +        | 9183.26  |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                            |              | 619          | +/=      | 0.00                                                                                                | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                      |      |                                                               |  |  |           |           |     | 857  |            |      | -        | 7138.82  |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                            |              | 620          | +/=      | 0.00                                                                                                | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                      |      |                                                               |  |  |           |           |     | 858  |            |      | -        | 0.00     |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                            |              | 621          | +/=      | 0.00                                                                                                | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                      |      |                                                               |  |  |           |           |     | 859  |            |      | -        | 0.00     |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                            |              | 622          | +/=      | 0.00                                                                                                | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                 |                                                                      |      |                                                               |  |  |           |           |     | 860  |            |      | -        | 0.00     |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            |              | 623          | +/=      | 0.00                                                                                                | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                      |      |                                                               |  |  |           |           |     | 861  |            |      | -        | 50140.30 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                            |              | 698          | =        | 264012.99                                                                                           | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                     |                                                                      |      |                                                               |  |  |           |           |     | 862  |            |      | -        | 0.00     |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                            |              | 699          | =        | 414845.92                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                      |      |                                                               |  |  |           |           |     |      |            |      |          |          |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                            |              | 624          | =        | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                      |      |                                                               |  |  |           |           |     |      |            |      |          |          |      |      |      |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 625          | =            | 0.00     |                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                      |      |                                                               |  |  |           |           |     |      |            |      |          |          |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |          |                                                                                                     | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                      |      |                                                               |  |  |           |           |     | 864  |            |      | =        | 0.00     |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |          |                                                                                                     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                      |      |                                                               |  |  |           |           |     | 865  |            |      | =        | 48095.86 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |          |                                                                                                     | (+) 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     |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |          |                                                                                                     | (-) CREDITO 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  |            |      | =        | 48095.86 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |          |                                                                                                     | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                      |      | [ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS] |  |  |           |           |     | 871  |            |      | +        | 713.40   |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |          |                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                      |      | [(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO]                     |  |  |           |           |     | 872  |            |      | -        | 0.00     |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |          |                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                      |      | [(-) OTROS CONCEPTOS]                                         |  |  |           |           |     | 873  |            |      | +        | 0.00     |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |          |                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                      |      | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                  |  |  |           |           |     | 879  |            |      | =        | 713.40   |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |          |                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                      |      | PRIMERA CUOTA                                                 |  |  |           |           |     | 874  |            |      | +        | 356.70   |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |          |                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                      |      | SEGUNDA CUOTA                                                 |  |  |           |           |     | 875  |            |      | +        | 356.70   |      |      |      |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|---------------------------|------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876     | +                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |         | 888                       | +/-  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-     | 0.00                      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                                   | 890     |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |         |                           |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                                   | 897     |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                                   | 898     |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                                   | 899     |                           | 0.00 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 902     | +                         | 0.00 |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903     | +                         | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904     | +                         | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999     | =                         | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905     | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 906     | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907     | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 925     | USD                       | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912     | N/C No 0.00               |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913     | USD 0.00                  |      |
| 915                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 917                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 919     | USD 0.00                  | 920  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR                                    |         |                           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     | NOMBRE:                                           |         |                           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1704907656                                                                                                                          | 199                                               | RUC No. | 0923574396001             |      |