

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |             |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|-------------|--------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                                 |             |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |             |              |
| 102                                  | ANO                              | 2018                                                                                                                      |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00        | No.          |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |                                 |             | 871784337211 |
| 201                                  | RUC                              | 0992335483001                                                                                                             |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | SAITNA S.A. |              |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 | 203         | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |              |
|                                                                               | [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                                                                        | +                                                              |                                                                                              | 9526.95                        |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |                           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +    |                                                                            | 0.00                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                                                     | 6001                                                     | +                                                                           |              | 24420.61                  | 6002         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +    |                                                                            | 0.00                                                           |                                                                                              |                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                                                     | 6003                                                     | +                                                                           |              | 0.00                      | 6004         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -    |                                                                            | 0.00                                                           |                                                                                              |                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                                                     | 6005                                                     | +                                                                           |              | 0.00                      | 6006         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315  | +                                                                          |                                                                |                                                                                              | 0.00                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                                                     | 6007                                                     | +                                                                           |              | 0.00                      | 6008         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +    |                                                                            | 0.00                                                           |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS            | DE BIENES                                                                     |                                                                                                                     | 6009                                                     | +                                                                           |              | 0.00                      | 6010         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -    |                                                                            | 0.00                                                           |                                                                                              |                                | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                                                     | 6011                                                     | +                                                                           |              | 0.00                      | 6012         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318  | +                                                                          |                                                                |                                                                                              | 0.00                           | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              | 6013                      | +            |      | 0.00 | 6014 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319  | +                                                                          |                                                                |                                                                                              | 0.00                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              | 6015                      | +            |      | 0.00 | 6016 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320  | +                                                                          |                                                                |                                                                                              | 0.00                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              | 6017                      | +            |      | 0.00 | 6018 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +                                                                          |                                                                |                                                                                              | 0.00                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              |                                                          | 6019                                                                        | +            |                           | 0.00         | 6020 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| 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 |      |      |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 325                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                                                                       |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                |                                                                               | 6027                                                                                                                | +                                                        |                                                                             | 0.00         | 6028                      | +            |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                | 6029                                                                                         | +                              |                                                                               |                                                                                                                     | 0.00                                                     | 6030                                                                        | +            |                           | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |                                    | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                | 6031                                                                                         | +                              |                                                                               | 0.00                                                                                                                | 6032                                                     | +                                                                           |              | 0.00                      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 328                                                            | +                                                                                            |                                | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                          | 6033                                                                        | +            |                           | 0.00         | 6034 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 329                                                            | -                                                                                            |                                | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                          | 6035                                                                        | +            |                           | 0.00         | 6036 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 330                                                            | +                                                                                            |                                | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                          | 6037                                                                        | +            |                           | 0.00         | 6038 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 331                                                            | +                                                                                            |                                | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                          | 6039                                                                        | +            |                           | 0.00         | 6040 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 332                                                            | +                                                                                            |                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |                           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 333                                                            | +                                                                                            |                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |                           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 334                                                            | +                                                                                            |                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |                           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 335                                                            | +                                                                                            |                                | 0.00                                                                          | INGRESOS                                                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 6041                      | +            |      | 0.00 | 6042 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 336                                                            | +                                                                                            |                                | 3.84                                                                          |                                                                                                                     |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |              | 6043                      | +            |      | 0.00 | 6044 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 337                                                            | +                                                                                            |                                | 4571.71                                                                       |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |              | 6045                      | +            |      | 0.00 | 6046 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 338                                                            | +                                                                                            |                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |              | 6047                      | +            |      | 0.00 | 6048 | +    |      | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 339                                                            | +                                                                                            |                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |              | 6049                      | +            |      | 0.00 | 6050 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 340                                                            | +                                                                                            |                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |              | 6051                      | +            |      | 0.00 | 6052 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 341                                                            | +                                                                                            |                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |              | 6053                      | +            |      | 0.00 | 6054 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 342                                                            | +                                                                                            |                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |              | 6055                      | +            |      | 0.00 | 6056 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 343                                                            | +                                                                                            |                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |              | 6057                      | +            |      | 0.00 | 6058 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 344                                                            | +                                                                                            |                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                          | OTRAS                                                                       |              | 6059                      | +            |      | 0.00 | 6060 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 345                                                            | +                                                                                            |                                | 0.00                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                          | 6061                                                                        | +            |                           | 0.00         | 6062 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 346                                                            | +                                                                                            |                                | 0.00                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                          | 6063                                                                        | +            |                           | 0.00         | 6064 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 347                                                            | -                                                                                            |                                | 0.00                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                          | 6065                                                                        | +            |                           | 0.00         | 6066 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 348                                                            | +                                                                                            |                                | 0.00                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                          | 6067                                                                        | +            |                           | 0.00         | 6068 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 349                                                            | -                                                                                            |                                | 0.00                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                          | 6069                                                                        | +            |                           | 0.00         | 6070 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 350                                                            | +                                                                                            |                                | 0.00                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                          | 6071                                                                        | +            |                           | 0.00         | 6072 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |      | 351                                                                        | -                                                              |                                                                                              | 0.00                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                          | 6073                                                                        | +            |                           | 0.00         | 6074 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |      | 352                                                                        | +                                                              |                                                                                              | 0.00                           |                                                                               | OTRAS                                                                                                               |                                                          | 6075                                                                        | +            |                           | 0.00         | 6076 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |      | 353                                                                        | +                                                              |                                                                                              | 0.00                           |                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                          | 6077                                                                        | +            |                           | 0.00         | 6078 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |      | 354                                                                        | -                                                              |                                                                                              | 0.00                           |                                                                               | OTROS                                                                                                               |                                                          | 6079                                                                        | +            |                           | 0.00         | 6080 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |      | 355                                                                        | +                                                              |                                                                                              | 0.00                           |                                                                               | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                          | 6081                                                                        | +            |                           | 0.00         | 6082 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                    |      | 356                                                                        | +                                                              |                                                                                              | 0.00                           |                                                                               | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                          | 6083                                                                        | +            |                           | 0.00         | 6084 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 357                                                            | +                                                                                            |                                | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS | LOCAL                     | 6095         | +    |      | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 358                                                            | +                                                                                            |                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              | NO RELACIONADAS           | DEL EXTERIOR | 6097 | +    |      | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 359                                                            | +                                                                                            |                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |                           | LOCAL        | 6099 | +    |      | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 360                                                            | +                                                                                            |                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |              | 6091 | +    |      | 0.00 | 6092 | +    |      | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | 361                                                                        | =                                                              |                                                                                              | 141022.50                      | OTROS                                                                         |                                                                                                                     | 6093                                                     | +                                                                           |              | 689.00                    | 6094         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          | 6095                                                                        | +            |                           | 0.00         | 6096 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    |      | 362                                                                        | +                                                              |                                                                                              | 31494.58                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                                                                | LOCAL        | 6095                      | +            |      | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    |      | 363                                                                        | +                                                              |                                                                                              | 17425.62                       |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR | 6097                      | +            |      | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 6099                      | +            |      | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |                           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |                           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |                           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |                           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |                           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |                           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |                           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |                           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |                           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |                           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |                           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |                           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |                           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |                           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |                           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |                           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |                           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |                           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |                           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |                           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |                           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |                           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |                           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |                           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |                           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |                           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |                           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |                           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |                           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |                           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |                           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |                           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |                           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |                           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |                           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |                           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |                           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |                           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |                           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |                           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |                           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |                           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |                           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |                           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |                           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |                           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |                           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |                           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |                           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |                           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |                           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |                           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |                           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |                           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |                           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |                           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |                           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |                           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |                           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |                           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |                           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |                           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |                           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                             |           |                                      |      |      |          |         |         |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------------|------|------|----------|---------|---------|---------|---------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 547                                                                                                       |              | +            |      | 0.00                                                                 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                             |           | 7314                                 | -    |      | 0.00     | 7315    | +       |         | 0.00    |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 548          |      | +                                                                    |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                             |           | 7991                                 | =    |      | 0.00     |         |         |         |         |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 549          |      | +                                                                    |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                             |           |                                      |      |      |          |         |         |         |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550          |      | =                                                                    |                                                                                                                                                | 19077.17                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                             |           |                                      |      |      |          |         |         |         |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                             | 7992      |                                      | +    |      | 19269.92 |         |         |         |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +    |                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                             |           |                                      |      |      |          |         |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +    |                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                             |           |                                      |      |      |          |         |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +    |                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                             | 7999      |                                      | +    |      | 19269.92 |         |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +            |      | 0.00                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 7901                        |           | =                                    |      | 0.00 |          |         |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +    |                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                             | 7902      |                                      | +    |      | 0.00     |         |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 558  | +                                                                    |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                      |                             |           | 7903                                 |      | -    |          | 0.00    |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 559          | +    |                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                             | 7904      |                                      | =    |      | 0.00     |         |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +    |                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                             | 7905      |                                      | =    |      | 0.00     |         |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 561          | +    |                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                             | 7906      |                                      | =    |      | 0.00     |         |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                      |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                             | 7907      |                                      | =    |      | 0.00     |         |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                      |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                             | 7908      |                                      | =    |      | 0.00     |         |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                             |           |                                      |      |      |          |         |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |              |      |                                                                      |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                    |                             | 0.00      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA              |      |      |          |         |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS | LOCALES      | 563  | +                                                                    |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                             |           | 801                                  |      | =    |          | 5842.78 |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 564  | +                                                                    |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                             |           |                                      |      |      |          |         |         |         |         |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 565          | +    |                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                             | 802       |                                      | =    |      | 0.00     |         |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                           | 566          | +            |      | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                             |           |                                      |      |      |          |         |         |         |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567          |      | +                                                                    |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                                      |                             |           |                                      |      |      |          |         |         |         |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568          |      | +                                                                    |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                                                                                                                      |                             |           | 094                                  |      | -    | 0.00     | 095     | +       |         | 0.00    |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        | 569          |              | +    |                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                             | 096       |                                      | +    | 0.00 | 097      | -       |         | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | 570          |              | +    |                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                             | 098       |                                      | =    |      | 5842.78  |         |         |         |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571          |      | +                                                                    |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                             |           | 803                                  |      | -    |          | 876.42  |         |         |         |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572          |      | +                                                                    |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |                                                                                                                                                      |                             |           | 804                                  |      | -    |          | 0.00    |         |         |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            | 573                                                                                                       |              | +            |      | 0.00                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 805                         |           | -                                    |      | 0.00 |          |         |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574                                                                                                       |              | +            |      | 0.00                                                                 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 806                         |           | +                                    |      | 0.00 |          |         |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         | 575                                                                                                       |              | +            |      | 0.00                                                                 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 807                         |           | +                                    |      | 0.00 |          |         |         |         |         |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                                                                       |              | +            |      | 0.00                                                                 | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 808                         |           | +                                    |      | 0.00 |          |         |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                                                                                                       |              | +            |      | 0.00                                                                 | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 809                         |           | +                                    |      | 0.00 |          |         |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                                                                       |              | +            |      | 0.00                                                                 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 810                         |           | -                                    |      | 0.00 |          |         |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                                                                                       |              | +            |      | 0.00                                                                 | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 811                         |           | +                                    |      | 0.00 |          |         |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                                                                                       |              | +            |      | 0.00                                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 812                         |           | -                                    |      | 0.00 |          |         |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                                                                       |              | +            |      | 0.00                                                                 | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 813                         |           | +                                    |      | 0.00 |          |         |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                                                                       |              | +            |      | 0.00                                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                             |           |                                      |      |      |          |         |         |         |         |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   | 583                                                                                                                                            |                                                                                                           | +            |              | 0.00 |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | GENERACIÓN                                                                                                                                           |                             | REVERSIÓN |                                      |      |      |          |         |         |         |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                                                                                                       |              | +            |      | 0.00                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 814                         |           | +                                    | 0.00 | 815  | -        | 0.00    |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                                                                       |              | +            |      | 0.00                                                                 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 816                         |           | +                                    | 0.00 | 817  | -        | 0.00    |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                                                                       |              | +            |      | 0.00                                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 818                         |           | +                                    | 0.00 | 819  | -        | 0.00    |         |         |         |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                                                                       |              | +            |      | 0.00                                                                 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 820                         |           | +                                    | 0.00 | 821  | -        | 0.00    |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                                                                       |              | +            |      | 0.00                                                                 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 822                         |           | +                                    | 0.00 | 823  | -        | 0.00    |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                      |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                             | 824       |                                      | -    | 0.00 | 825      | +       | 0.00    |         |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589          |      | =                                                                    |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                      |                                                                                                                                                      |                             |           | 826                                  |      | +    | 0.00     | 827     | -       | 0.00    |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599          |      | =                                                                    |                                                                                                                                                | 19077.17                                                                                                                                                                                                                | INGRESOS                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                             |           | 828                                  |      | -    | 0.00     | 829     | +       | 0.00    |         |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591          |      | =                                                                    |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                             |           | 830                                  |      | +    | 0.00     | 831     | -       | 0.00    |         |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592          |      | =                                                                    |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                                                                                                                                      |                             |           | 833                                  |      | -    |          | 0.00    |         |         |         |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                             |           |                                      | 834  |      | +        | 0.00    | 835     | +       | 0.00    |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601          |      | +                                                                    |                                                                                                                                                | 800.00                                                                                                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                             |           |                                      |      |      |          | 836     |         | =       | 4966.36 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602          |      | -                                                                    |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                      |                             |           | 837                                  |      | =    |          | 0.00    |         |         |         |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 603          |      | +                                                                    |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                                                      |                             |           | 838                                  |      | =    |          | SI      |         |         |         |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                                                                       |              | +            |      | 400.00                                                               | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 839                         |           | =                                    |      | 0.00 |          |         |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                                                                       |              | +            |      | 0.00                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 840                         |           | =                                    |      | 0.00 |          |         |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                                                                                       |              | +            |      | 0.00                                                                 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 841                         |           | =                                    |      | NA   |          |         |         |         |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                                                                       |              | +            |      | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |          |         |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                                                                       |              | +            |      | 0.00                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 842                         |           | =                                    | 0.00 | 843  | =        | 4966.36 |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                                                                                                       |              | +            |      | 0.00                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 844                         |           | =                                    | 0.00 | 845  | =        | 0.00    |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                                                                       |              | +            |      | 0.00                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 846                         |           | =                                    | 0.00 | 847  | =        | 0.00    |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                                                                       |              | +            |      | 14868.78                                                             | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 848                         |           | =                                    | 0.00 | 849  | =        | 4966.36 |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                       |              | -            |      | 0.00                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                             |           |                                      |      | 850  |          | =       | 1092.60 |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                                                                       |              | +            |      | 80060.33                                                             | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                             |           |                                      |      | 800  |          | +       | 0.00    |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                                                                       |              | +            |      | 3873.76                                                              | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                             |           |                                      |      | 851  |          | -       | 0.00    |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                                                                                                       |              | -            |      | 0.00                                                                 | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                             |           |                                      |      | 852  |          | =       | 0.00    |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                      |                                                                                                                                                | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                             |           |                                      |      |      | 853      |         | =       | 0.00    |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          |              | +    |                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                             |           |                                      |      |      | 854      |         | =       | 1092.60 |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          |              | +    |                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                             |           |                                      |      |      | 855      |         | =       | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          |              | +    |                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                             |           |                                      |      |      |          |         |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                                                                       |              | +            |      | 0.00                                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                             |           |                                      |      | 856  |          | +       | 0.00    |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                                                                       |              | +            |      | 0.00                                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                             |           |                                      |      | 857  |          | -       | 350.39  |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                                                                       |              | +            |      | 0.00                                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                             |           |                                      |      | 858  |          | -       | 0.00    |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                                                                       |              | +            |      | 0.00                                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                             |           |                                      |      | 859  |          | -       | 0.00    |         |         |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   | 623                                                                                                                                            |                                                                                                           | +            |              | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                             |           |                                      | 860  |      | -        | 0.00    |         |         |         |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 698          |      | =                                                                    |                                                                                                                                                | 100002.87                                                                                                                                                                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |                                                                                                                                                      |                             |           |                                      |      | 861  |          | -       | 4221.32 |         |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 699          |      | =                                                                    |                                                                                                                                                | 119080.04                                                                                                                                                                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                    |                                                                                                                                                      |                             |           |                                      |      | 862  |          | -       | 0.00    |         |         |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 624          |      | =                                                                    |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                             |                                                                                                                                                      |                             |           |                                      |      | 863  |          | -       | 0.00    |         |         |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 625          |      | =                                                                    |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                                                                                                                                                      |                             |           |                                      |      | 864  |          | -       | 0.00    |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                             |           |                                      | 865  |      | =        | 0.00    |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                             |           |                                      | 866  |      | =        | 3479.11 |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                             |           |                                      | 867  |      | +        | 0.00    |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 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  |      | =        | 3479.11 |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                             |           |                                      | 871  |      | +        | 195.91  |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                             |           |                                      | 872  |      | -        | 0.00    |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                             |           |                                      | 873  |      | +        | 0.00    |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                         |                             |           |                                      | 879  |      | =        | 195.91  |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                             |           |                                      | 874  |      |          |         |         |         |         |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                |                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             | 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 CONVERSION 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                             | USD 0.00      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                |                                 |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | FIRMA CONTADOR |                                 |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | NOMBRE:        |                                 |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                |                                 |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0914912308                                                                                                                          |                                                   | 199            | RUC No.                         | 0923172399001 |