

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                             |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------------------|------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                             |      |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                             |      |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE             | 0.00 | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                             |      | 871796919288   |
| 201                                  | RUC                              | 0992383763001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | KRYSAL LOGISTICS ECUADOR KRYSLOGIC C. LTDA. |      | 203 EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                            |                                                |                                                                       |       |      |      |           |           |          |      |      |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-----|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|------|------|-----------|-----------|----------|------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     | INGRESOS                      |                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                            |                                                |                                                                       |       |      |      |           |           |          |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                             | TOTAL INGRESOS                             |                                                | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |      |      |           |           |          |      |      |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 311                           | +                                  |                                                                                                                     | 26495.50                                                                      |                                                                                  |                                                                             |                                            |                                                |                                                                       |       |      |      |           |           |          |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +   |     | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001                                                                             | +                                                                           |                                            | 0.00                                           | 6002                                                                  | +     |      | 0.00 |           |           |          |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +   |     | 0.00                          |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      | 6003                                                                          | +                                                                                |                                                                             | 0.00                                       | 6004                                           | +                                                                     |       | 0.00 |      |           |           |          |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |     |     | 314                           |                                    | -                                                                                                                   |                                                                               | 0.00                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                |                                                                       |       | 6005 | +    | 546806.97 | 6006      | +        |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                    |     |     | LOCALES                       |                                    | 315                                                                                                                 | +                                                                             |                                                                                  |                                                                             | 332510.64                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                       |       |      | 6007 | +         |           | 28515.18 | 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                           |                                    | -                                                                                                                   |                                                                               | 593.52                                                                           |                                                                             | DE SERVICIOS                               |                                                |                                                                       |       | 6011 | +    |           | 258780.31 | 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                  |                                                                             |                                            |                                                |                                                                       | 6013  | +    |      | 0.00      | 6014      | +        |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319 | +   |                               |                                    | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                  |                                                                             |                                            |                                                |                                                                       | 6015  | +    |      | 0.00      | 6016      | +        |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 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      |           |          |      |      |      |      |      |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                | +   |     | 0.00                          |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                               |                                                                                  |                                                                             | 6021                                       | +                                              |                                                                       | 0.00  | 6022 | +    |           | 0.00      |          |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +   |     | 0.00                          |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                               |                                                                                  |                                                                             | 6023                                       | +                                              |                                                                       | 0.00  | 6024 | +    |           | 0.00      |          |      |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 324 | -   |                               |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                               | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                            |                                                |                                                                       | 6025  | +    |      | 0.00      | 6026      | +        |      | 0.00 |      |      |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +   |     | 76112.92                      |                                    | 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                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                       | +                                              |                                                                       | 0.00  | 6042 |      |           | 0.00      |          |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     | 336 | +                             |                                    | 11176.82                                                                                                            |                                                                               |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                       | +                                              |                                                                       | 0.00  | 6044 | +    |           | 0.00      |          |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     | 337 | +                             |                                    | 24947.51                                                                                                            |                                                                               |                                                                                  | 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 EXPLOTACION 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      |           |          |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     |     | 351                           | -                                  |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            | 6073                                       | +                                              |                                                                       | 0.00  | 6074 | +    |           | 0.00      |          |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |     |     | 352                           | +                                  |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                       | 6075                                       | +                                              |                                                                       | 0.00  | 6076 | +    |           | 0.00      |          |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |     |     | 353                           | +                                  |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | 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 CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                               | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             | 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                                                                                                                |                                                                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | DEL EXTERIOR                                                                | 6085                                       | +                                              |                                                                       | 0.00  | 6086 | +    |           | 0.00      |          |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     | 358 | +                             |                                    | 268.60                                                                                                              |                                                                               |                                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                           | 6087                                       | +                                              |                                                                       | 0.00  | 6088 | +    |           | 0.00      |          |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     | 359 | +                             |                                    | 12587.89                                                                                                            |                                                                               |                                                                                  | OTROS                                                                       | 6089                                       | +                                              |                                                                       | 0.00  | 6090 | +    |           | 0.00      |          |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 360 | +                             |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   | 6091                                       | +                                              |                                                                       | 0.00  | 6092 | +    |           | 0.00      |          |      |      |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 361                           | =                                  |                                                                                                                     |                                                                               | 483596.36                                                                        | OTROS                                                                       |                                            |                                                |                                                                       |       |      | 6093 | +         |           | 0.00     | 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                           | +                                  |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                                          | LOCAL | 6097 | +    |           | 0.00      | 6098     | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    |     |     | 363                           | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                             |                                            |                                                | 6099                                                                  | +     |      | 0.00 | 6100      | +         |          | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                            |                                                |                                                                       |       |      |      |           |           |          |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                            |                                                |                                                                       |       |      |      |           |           |          |      |      |      |      |      |  |

[illegible]

|  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | EXTERIOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |      |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                               |     |           |      |      |           |          |           |          |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|-----------|------|------|-----------|----------|-----------|----------|------|--|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              | 546                                                    | +                            |      | 0.00                                                                | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                               |     | 7311      | +    |      | 0.00      | 7312     | +         |          | 0.00 |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 547                                                    | +                            |      | 0.00                                                                | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                         |                                                               |     | 7314      | +    |      | 0.00      | 7315     | +         |          | 0.00 |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |                                                                                                                              | 548                                                    | +                            |      | 0.00                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                               |     |           |      |      |           |          |           |          |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | 549                                                    | +                            |      | 0.00                                                                | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                         | 7991                                                          | =   | 361651.91 |      |      |           |          |           |          |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 549                                                    | +                            |      | 0.00                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                               |     |           |      |      |           |          |           |          |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | 550                                                    | =                            |      | 218397.50                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                               |     |           |      |      |           |          |           |          |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                        |                              |      |                                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                               |     | 7992      | +    |      | 470400.55 |          |           |          |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                           | LOCALES                      | 553  | +                                                                   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    |                                                               |     |           |      |      |           |          |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        | DEL EXTERIOR                 | 554  | +                                                                   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    |                                                               |     |           |      |      |           |          |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES                      | 555  | +                                                                   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    |                                                               |     |           |      | 7999 | +         |          | 832052.46 |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        | DEL EXTERIOR                 | 556  | +                                                                   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    |                                                               |     |           |      | 7901 | =         |          | 0.00      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                    | LOCALES                                                | 557                          | +    |                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                               |     |           |      |      | 7902      | +        |           | 56718.68 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        | DEL EXTERIOR                 | 558  | +                                                                   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    |                                                               |     |           |      |      |           | 7903     | -         |          | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | LOCALES                                                | 559                          | +    |                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                               |     |           |      |      | 7904      | =        |           | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        | DEL EXTERIOR                 | 560  | +                                                                   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    |                                                               |     |           |      |      |           | 7905     | =         |          | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | RELACIONADAS                                           | LOCALES                      | 561  | +                                                                   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    |                                                               |     |           |      |      |           | 7906     | =         |          | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |      |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                               |     |           |      |      | 7907      | =        |           | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |      |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                               |     |           |      |      | 7908      | =        |           | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |      |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                               |     |           |      |      |           |          |           |          |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                        |                              |      |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                               |     |           |      |      |           |          |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |      |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                               |     |           |      |      |           |          |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |      |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                               |     |           |      |      |           |          |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |      |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                               |     |           |      |      |           |          |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |      |                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 562                                                                                                     | +                                                             |     | 0.00      |      |      |           |          |           |          |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                                              | RELACIONADAS                                           | LOCALES                      | 563  | +                                                                   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    |                                                               |     |           |      | 801  | =         |          | 2162.34   |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        | DEL EXTERIOR                 | 564  | +                                                                   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    |                                                               |     |           |      |      |           |          |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES                      | 565  | +                                                                   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    |                                                               |     |           |      |      |           | 802      | =         |          | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        | DEL EXTERIOR                 | 566  | +                                                                   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    |                                                               |     |           |      |      |           |          |           |          |      |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              | 567  | +                                                                   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    |                                                               |     |           |      |      |           |          |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |      |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                               |     |           |      |      |           |          |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |      |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                               |     |           |      |      |           |          |           |          |      |  |
| 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      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |      |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                               |     |           |      | 098  | =         |          | 2162.34   |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                      | 570                          | +    |                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                 |                                                               |     |           |      |      |           |          |           |          |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              | 571                                                    | +                            |      | 0.00                                                                | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                               |     | 803       | -    |      | 324.35    |          |           |          |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              | 572                                                    | +                            |      | 0.00                                                                | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                                         |                                                               |     | 804       | -    |      | 0.00      |          |           |          |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL                                    | 573                          | +    |                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                    |                                                               |     |           | 805  | -    |           | 0.00     |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DESAHUICIO                                             | 574                          | +    |                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                        |                                                               |     |           | 806  | +    |           | 5784.88  |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | 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       | -    |      | 23235.79  |          |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           | 579                                                    | +                            |      | 0.00                                                                | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                            |                                                                                                         |                                                               |     | 811       | +    |      | 0.00      |          |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSO 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                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                               |     |           |      |      |           |          |           |          |      |  |
| 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                                                    | =                            |      | 218397.50                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        |                                                                                                         | 828                                                           | -   | 0.00      | 829  | +    |           | 0.00     |           |          |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                              | 591                                                    | -                            |      | 0.00                                                                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                         | 830                                                           | +   | 0.00      | 831  | -    |           | 0.00     |           |          |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              | 592                                                    | =                            |      | 0.00                                                                | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                         |                                                               |     | 833       | -    |      | 0.00      |          |           |          |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                        |                              |      |                                                                     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                         | 834                                                           | +/- | 0.00      | 835  | +/-  |           | 0.00     |           |          |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | 601                                                    | +                            |      | 800.00                                                              | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                               |     | 836       | =    |      | 0.00      |          |           |          |      |  |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              | 602                                                    | -                            |      | 0.00                                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                         |                                                               |     | 837       | =    |      | 15612.92  |          |           |          |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                | 604                                                    | +                            |      | 26310.55                                                            | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                                                         |                                                               |     | 838       |      |      | SI        |          |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          | 605                                                    | +                            |      | 0.00                                                                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                      |                                                                                                         |                                                               |     | 839       |      |      | 0.00      |          |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |      |                                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                         |                                                               |     | 840       |      |      | 0.00      |          |           |          |      |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 606                                                    | +                            |      | 0.00                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA       |                                                                                                         |                                                               |     | 841       |      |      | NA        |          |           |          |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           | 607                                                    | +                            |      | 0.00                                                                | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                         |                                                               |     | 842       |      |      | NA        |          |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       | 608                                                    | +                            |      | 0.00                                                                | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                                         |                                                               |     | 843       |      |      | 0.00      |          |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                    | +                            |      | 0.00                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                         | 844                                                           |     | 0.00      | 845  |      |           | 15612.92 |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          | 610                                                    | +                            |      | 0.00                                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                         | 846                                                           |     | 0.00      | 847  |      |           | 0.00     |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               | 611                                                    | +                            |      | 250309.38                                                           | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                                         | 848                                                           |     | 0.00      | 849  |      |           | 0.00     |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             | 612                                                    | -                            |      | 0.00                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                               |     | 850       | =    |      | 0.00      |          |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               | 613                                                    | +/-                          |      | 0.00                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                               |     | 800       | +    |      | 8095.30   |          |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       | 614                                                    | +                            |      | 2162.36                                                             | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |                                                                                                         |                                                               |     | 851       | -    |      | 8095.30   |          |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                    | -                            |      | 0.00                                                                | SALDO DEL ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                         |                                                               |     | 852       | -    |      | 0.00      |          |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616  | +                                                                   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210 |     |           |      | 853  | -         |          | 8095.30   |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                    | 617                          | +    |                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                           |                                                               |     |           | 854  | =    |           | 0.00     |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                  | 618                          | +    |                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                    |                                                               |     |           | 855  | =    |           | 0.00     |           |          |      |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                              | 619                                                    | +/-                          |      | 0.00                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |                                                                                                         |                                                               |     | 856       | +    |      | 8095.30   |          |           |          |      |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              | 620                                                    | +/-                          |      | 0.00                                                                | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                         |                                                               |     | 857       | -    |      | 10641.03  |          |           |          |      |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                                                                               |                                                                                                                              | 621                                                    | +/-                          |      | 0.00                                                                | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                         |                                                               |     | 858       | -    |      | 0.00      |          |           |          |      |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                              | 622                                                    | +/-                          |      | 0.00                                                                | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                         |                                                               |     | 859       | -    |      | 0.00      |          |           |          |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 623                                                    | +/-                          |      | 0.00                                                                | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                         |                                                               |     | 860       | -    |      | 14306.48  |          |           |          |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | 698                                                    | =                            |      | 279582.29                                                           | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                         |                                                               |     | 861       | -    |      | 0.00      |          |           |          |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              | 699                                                    | =                            |      | 497979.79                                                           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                         |                                                               |     | 862       | -    |      | 0.00      |          |           |          |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   | 624                                                                                                                          | =                                                      |                              | 0.00 | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                               | 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       | =    |      | 16852.21  |          |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |      |                                                                     | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                         |                                                               |     | 867       | +    |      | 0.00      |          |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |      |                                                                     | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                         |                                                               |     | 868       | -    |      | 0.00      |          |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |      |                                                                     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                               |     | 869       | =    |      | 0.00      |          |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |      |                                                                     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                               |     | 870       | =    |      | 16852.21  |          |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |      |                                                                     | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |                                                                                                         |                                                               |     | 871       | +    |      | 0.00      |          |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |      |                                                                     | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                         |                                                               |     | 872       | -    |      | 0.00      |          |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |      |                                                                     | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                               |     | 873       | +    |      | 0.00      |          |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |      |                                                                     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                                                                                                         |                                                                                                         |                                                               |     | 879       | =    |      | 0.00      |          |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |      |                                                                     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                               |     | 874       | +    |      | 0.00      |          |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |      |                                                                     | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                               |     | 875       | +    |      | 0.00      |          |           |          |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |         |                           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|---------------------------|------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876     | +                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              |                                               | 880     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                                               | 881     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                                               | 882     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 883     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 884     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 885     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 886     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 887     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 888     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 889     | +/-                       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 890     |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 891     |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               | 892     |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                               | 893     |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 894     |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 895     |                           | 0.00 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |         |                           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902     | +                         | 0.00 |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903     | +                         | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904     | +                         | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905     | =                         | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906     | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907     | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 908     | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 909     | USD                       | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |
| TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |         |                           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 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                  |      |
| 914                                                                                                                                                                         |                                                                   | 916                                                                                                                                 |                                               | 918     |                           |      |
| 915                                                                                                                                                                         |                                                                   | 917                                                                                                                                 |                                               | 919     |                           |      |
| 920                                                                                                                                                                         |                                                                   | 922                                                                                                                                 |                                               | 924     |                           |      |
| 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                            | 0915674139                                                                                                                          | 199                                           | RUC No. | 0923389191001             |      |