

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                        |      |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|----------------------------------------|------|--------------|
| 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                              | 2014                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE        | 0.00 |              |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                        |      | 871816849231 |
| 201                                  | RUC                              | 1791957490001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | CATERING DE LOS ANDES CATERANDESA S.A. | 203  | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|-----|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |     |      |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |     |      |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |     |      |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |     |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |     |      |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |     |      |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |     |      |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  | 029 | 0.00 |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  | 030 | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                                     | INGRESOS                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                                     |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                                     |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |      | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                | +    | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                            | 6001                                                               | +    | 0.00           | 6002 | +                                                                  | 0.00 | 6003 | +    | 0.00 | 6004 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                | +    | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                            | 6003                                                               | +    | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 | 6005 | +    | 0.00 | 6006 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314  | -                                                                                                                   |                                    |                                                                                              | 0.00                                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |      | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315  | +                                                                                                                   |                                    | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                            | 6007                                                               | +    | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316  | +                                                                                                                   |                                    | 0.00                                                                                         | DE BIENES                                                                     |                                                                            | 6009                                                               | +    | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317                                | -    | 0.00                                                                                                                |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                            | 6011                                                               | +    | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 318                                | +    | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                            | 6013                                                               | +    | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 319                                | +    | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                            | 6015                                                               | +    | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 320                                | +    | 0.00                                                                                                                |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                               | 6017                                                                       | +                                                                  | 0.00 | 6018           | +    | 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 REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |                                                                    | 6019 | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319  | +                                                                                                                   |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                    | 6021 | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320  | +                                                                                                                   |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                               | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |      | 6023           | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +                                                                                                                   |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6025           | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                | +    | 0.00                                                                                                                |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                                                                            | 6027                                                               | +    | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 323  | +                                                                                                                   |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                    | 6029 | +              | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 324                                | -    | 0.00                                                                                                                |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6031                                                                       | +                                                                  | 0.00 | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +    | 0.00                                                                                                                |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                               | 6033                                                                       | +                                                                  | 0.00 | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +    | 0.00                                                                                                                |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                               | 6035                                                                       | +                                                                  | 0.00 | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                                                                                                                         | -                                  | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                    | 6037                                                                                         |                                                                               | +                                                                          | 0.00                                                               | 6038 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                    | 6039                                                                                         |                                                                               | +                                                                          | 0.00                                                               | 6040 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                         | -                                  | 0.00 |                                                                                                                     |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                                                     |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                                                     |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                                                     |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                                                     |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                                                     |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                                                     |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                                                     |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                                                     |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                                                     |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                                                     |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                                                     |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                                                     |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                                                     |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                                                     |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                                                     |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                                                     |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                                                     |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                         | -                                  | 0.00 |                                                                                                                     |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                                                     |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                         | -                                  | 0.00 |                                                                                                                     |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                                                     |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -    | 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 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 352  | +                                                                                                                   |                                    |                                                                                              | 0.00                                                                          | DE INVENTARIOS                                                             |                                                                    | 6043 | +              | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 353  | +                                                                                                                   |                                    |                                                                                              | 0.00                                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          |                                                                    | 6045 | +              | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                | -    | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                                            | 6047                                                               | +    | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 355  | +                                                                                                                   |                                    |                                                                                              | 0.00                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                    | 6049 | +              | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                    |                                                                                              | 6051                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                               | 6052 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                    |                                                                                              | 6053                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                               | 6054 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                    |                                                                                              | 6055                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                               | 6056 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                    |                                                                                              | 6057                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                               | 6058 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | OTRAS                                                                                                               |                                    |                                                                                              | 6059                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                               | 6060 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                    | 6061                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6062                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 362                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                    | 6063                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6064                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 363                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                    | 6065                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6066                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 364                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                    | 6067                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6068                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 365                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                    | 6069                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6070                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 366                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                    | 6071                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6072                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 367                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                    | 6073                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6074                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 368                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | OTRAS                                                                                                               |                                    | 6075                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6076                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 369                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                    | 6077                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6078                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 370                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | OTROS                                                                                                               |                                    | 6079                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6080                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 371                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                    | 6081                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6082                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 372                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                    | 6083                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6084                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 373                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                    | 6085                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6086                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 374                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                    | 6087                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6088                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 375                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                    | 6089                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6090                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 376                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | OTROS                                                                                                               |                                    | 6091                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6092                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 377                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                    | 6093                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6094                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 378                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | OTROS                                                                                                               |                                    | 6095                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6096                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 379                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                                                     |                                    | 6097                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6098                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 380                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                                                     |                                    | 6099                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6100                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 381                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                                                     |                                    | 6101                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6102                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 382                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                                                     |                                    | 6103                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6104                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 383                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                                                     |                                    | 6105                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6106                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 384                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                                                     |                                    | 6107                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6108                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 385                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                                                     |                                    | 6109                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6110                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 386                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                                                     |                                    | 6111                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6112                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 387                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                                                     |                                    | 6113                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6114                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 388                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                                                     |                                    | 6115                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6116                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 389                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                                                     |                                    | 6117                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6118                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 390                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                                                     |                                    | 6119                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6120                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 391                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                                                     |                                    | 6121                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6122                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 392                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                                                     |                                    | 6123                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6124                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 393                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                                                     |                                    | 6125                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6126                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 394                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                                                     |                                    | 6127                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6128                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 395                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                                                     |                                    | 6129                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6130                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 396                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                                                     |                                    | 6131                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6132                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 397                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                                                     |                                    | 6133                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6134                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 398                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                                                     |                                    | 6135                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6136                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 399                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                                                     |                                    | 6137                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6138                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 400                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                                                     |                                    | 6139                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6140                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 401                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                                                     |                                    | 6141                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6142                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 402                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                                                     |                                    | 6143                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6144                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 403                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                                                     |                                    | 6145                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6146                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 404                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                                                     |                                    | 6147                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6148                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 405                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                                                     |                                    | 6149                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6150                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 406                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                                                     |                                    | 6151                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6152                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 407                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                                                     |                                    | 6153                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6154                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 408                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                                                     |                                    | 6155                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6156                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 409                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                                                     |                                    | 6157                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6158                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 410                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                                                     |                                    | 6159                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6160                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 411                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                                                     |                                    | 6161                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6162                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 412                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                                                     |                                    | 6163                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6164                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 413                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                                                     |                                    | 6165                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6166                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 414                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                                                     |                                    | 6167                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6168                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 415                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                                                     |                                    | 6169                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6170                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 416                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                                                     |                                    | 6171                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6172                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 417                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                                                     |                                    | 6173                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6174                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 418                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                                                     |                                    | 6175                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6176                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 419                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                                                     |                                    | 6177                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6178                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 420                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                                                     |                                    | 6179                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6180                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 421                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                                                     |                                    | 6181                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6182                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 422                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                                                     |                                    | 6183                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6184                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 423                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                                                     |                                    | 6185                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6186                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 424                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                                                     |                                    | 6187                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6188                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 425                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                                                     |                                    | 6189                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6190                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 426                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                                                     |                                    | 6191                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6192                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| </                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                                     |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                    |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |

[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                        |     |      |   |                                                                                                 |     |      |      |           |      |     |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|-----------|------|-----|------|------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +    | 0.00                                                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                        |     | 7992 | + | 0.00                                                                                            |     |      |      |           |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +    | 0.00                                                                          | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                        |     | 7999 | + | 0.00                                                                                            |     |      |      |           |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +    | 0.00                                                                          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                        |     | 7901 | = | 0.00                                                                                            |     |      |      |           |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +    | 0.00                                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |      |                                                                                                                                                        |     | 7902 | + | 0.00                                                                                            |     |      |      |           |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +    | 0.00                                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |      |                                                                                                                                                        |     | 7902 | + | 0.00                                                                                            |     |      |      |           |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +    | 0.00                                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                        |     | 7903 | - | 0.00                                                                                            |     |      |      |           |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | +    | 0.00                                                                          | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                        |     | 7904 | = | 0.00                                                                                            |     |      |      |           |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +    | 0.00                                                                          | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |      |                                                                                                                                                        |     | 7905 | = | 0.00                                                                                            |     |      |      |           |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | +    | 0.00                                                                          | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                        |     | 7906 | = | 0.00                                                                                            |     |      |      |           |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                               | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                        |     | 7907 | = | 0.00                                                                                            |     |      |      |           |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                               | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |      |                                                                                                                                                        |     | 7908 | = | 0.00                                                                                            |     |      |      |           |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                               | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                        |     |      |   |                                                                                                 |     |      |      |           |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563 | +    | 0.00                                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                        |     | 801  | = | 0.00                                                                                            |     |      |      |           |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564 | +    | 0.00                                                                          | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                        |     | 802  | = | 0.00                                                                                            |     |      |      |           |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565 | +    | 0.00                                                                          | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                        |     |      |   |                                                                                                 |     |      |      |           |      |     |      |      |
| 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 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                |     |      |   | 096                                                                                             | +   | 0.00 | 097  | -         | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |      | 570                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                    |     |      |   | 098                                                                                             | =   | 0.00 |      |           |      |     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      | 571                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                |     |      |   |                                                                                                 |     |      |      |           |      |     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      | 572                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                       |     |      |   | 803                                                                                             | -   | 0.00 |      |           |      |     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |              |     |      | 573                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                 |     |      |   | 804                                                                                             | -   | 0.00 |      |           |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                     |                                                                                                           |              |     |      | 574                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                   |     |      |   | 805                                                                                             | -   | 0.00 |      |           |      |     |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      | 575                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                       |     |      |   | 806                                                                                             | +   | 0.00 |      |           |      |     |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |     |      | 576                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                  |     |      |   | 807                                                                                             | +   | 0.00 |      |           |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |      | 577                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                    |     |      |   | 808                                                                                             | +   | 0.00 |      |           |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |      | 578                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                    |     |      |   | 808                                                                                             | +   | 0.00 |      |           |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      | 579                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                       | 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 REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |      | 580                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                              |     |      |   | 810                                                                                             | -   | 0.00 |      |           |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              |     |      | 581                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                |     |      |   | 811                                                                                             | +   | 0.00 |      |           |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS NEGOCIOS ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                   |                                                                                                           |              |     |      | 582                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                       |     |      |   | 812                                                                                             | -   | 0.00 |      |           |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |      | 583                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | (-) GASTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                    |     |      |   | 813                                                                                             | +   | 0.00 |      |           |      |     |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |      | 584                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                |     |      |   |                                                                                                 |     |      |      |           |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |      | 585                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                               |     |      |   | GENERACIÓN                                                                                      | 814 | +    | 0.00 | REVERSIÓN | 815  | -   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |      | 586                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                    |     |      |   | 816                                                                                             | +   | 0.00 | 817  | -         | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      | 587                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                               |     |      |   | 818                                                                                             | +   | 0.00 | 819  | -         | 0.00 |     |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |              |     |      | 587                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                               |     |      |   | 820                                                                                             | +   | 0.00 | 821  | -         | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |      | 588                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                 |     |      |   | 822                                                                                             | +   | 0.00 | 823  | -         | 0.00 |     |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      | 589                                                                           | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                          |     |      |   | 824                                                                                             | -   | 0.00 | 825  | +         | 0.00 |     |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      | 599                                                                           | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                      |     |      |   | 826                                                                                             | +   | 0.00 | 827  | -         | 0.00 |     |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      | 591                                                                           | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                          |     |      |   | 828                                                                                             | -   | 0.00 | 829  | +         | 0.00 |     |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      | 592                                                                           | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                              |     |      |   | 830                                                                                             | +   | 0.00 | 831  | -         | 0.00 |     |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                   |     |      |   |                                                                                                 |     |      | 833  | -         | 0.00 |     |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      | 601                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                      |     |      |   | 834                                                                                             | ±/- | 0.00 | 835  | ±/-       | 0.00 |     |      |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      | 602                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                      |     |      |   | 836                                                                                             | =   | 0.00 |      |           |      |     |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      | 603                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                   |     |      |   | 837                                                                                             | =   | 0.00 |      |           |      |     |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |     |      | 604                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                 |     |      |   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |     |      |      | 838       |      | NA  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              |     |      | 605                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                               |     |      |   | 839                                                                                             |     |      |      |           | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      | 606                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA         |     |      |   | 840                                                                                             |     |      |      |           | 0.00 |     |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      | 606                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                         |     |      |   | 841                                                                                             |     |      |      |           | NA   |     |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      | 607                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                            |     |      |   | 842                                                                                             |     |      |      |           | 0.00 | 843 |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |      | 608                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                      |     |      |   | 844                                                                                             |     |      |      |           | 0.00 | 845 |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           |              |     |      | 609                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                   |     |      |   | 846                                                                                             |     |      |      |           | 0.00 | 847 |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              |     |      | 610                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                         |     |      |   | 848                                                                                             |     |      |      |           | 0.00 | 849 |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              |     |      | 611                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                |     |      |   | 850                                                                                             |     |      |      | =         | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              |     |      | 612                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                 |     |      |   | 851                                                                                             |     |      |      | =         | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              |     |      | 613                                                                           | ±/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                 |     |      |   | 852                                                                                             |     |      |      | -         | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |      | 614                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                               |     |      |   | 853                                                                                             |     |      |      | -         | 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                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                        | 854 |      |   |                                                                                                 | -   | 0.00 |      |           |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +   | 0.00 | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                        | 855 |      |   |                                                                                                 | -   | 0.00 |      |           |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | +   | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)          |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                        | 856 |      |   |                                                                                                 | =   | 0.00 |      |           |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |              |     |      | 619                                                                           | ±/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                               |     |      |   | 857                                                                                             |     |      |      | =         | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |              |     |      | 620                                                                           | ±/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00 | (-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                               |     |      |   | 858                                                                                             |     |      |      | +         | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              |     |      | 621                                                                           | ±/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                  |     |      |   | 859                                                                                             |     |      |      | -         | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE GANANCIA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                           |                                                                                                           |              |     |      | 622                                                                           | ±/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                             |     |      |   | 860                                                                                             |     |      |      | -         | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |      | 623                                                                           | ±/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                |     |      |   | 861                                                                                             |     |      |      | -         | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |      | 624                                                                           | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                   |     |      |   | 862                                                                                             |     |      |      | -         | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |      | 625                                                                           | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                              |     |      |   | 863                                                                                             |     |      |      | -         | 0.00 |     |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      | 624                                                                           | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                             |     |      |   | 864                                                                                             |     |      |      | -         | 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                                                                                              |     |      |   | 865                                                                                             |     |      |      | -         | 0.00 |     |      |      |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |     |      |   | 866                                                                                             |     |      |      | =         | 0.00 |     |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      | (+/-) 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 |     |      |      |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |     |      |   | 868                                                                                             |     |      |      | -         | 0.00 |     |      |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |     |      |   | 869                                                                                             |     |      |      | =         | 0.00 |     |      |      |
| ANTICIPO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |     |      |   | 870                                                                                             |     |      |      | =         | 0.00 |     |      |      |
| ANTICIPO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                            |     |      |   | 871                                                                                             |     |      |      | +         | 0.00 |     |      |      |
| ANTICIPO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                |     |      |   | 872                                                                                             |     |      |      | -         | 0.00 |     |      |      |
| ANTICIPO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |     |      |   | 873                                                                                             |     |      |      | ±/-       | 0.00 |     |      |      |
| ANTICIPO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                           |     |      |   | 874                                                                                             |     |      |      | +         | 0.00 |     |      |      |
| ANTICIPO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                          |     |      |   | 875                                                                                             |     |      |      | +         | 0.00 |     |      |      |
| ANTICIPO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                          |     |      |   | 876                                                                                             |     |      |      | +         | 0.00 |     |      |      |
| ANTICIPO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                          |     |      |   | 877                                                                                             |     |      |      | +         | 0.00 |     |      |      |
| ANTICIPO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                 |     |      |   | 878                                                                                             |     |      |      | =         | 0.00 |     |      |      |
| ANTICIPO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                           |     |      |   | 879                                                                                             |     |      |      | =         | 0.00 |     |      |      |
| ANTICIPO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                    |     |      |   | 880                                                                                             |     |      |      | =         | 0.00 |     |      |      |
| ANTICIPO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      | OTROS                                                                                                                                                  |     |      |   | 881                                                                                             |     |      |      | =         | 0.00 |     |      |      |
| ANTICIPO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                    |     |      |   | 882                                                                                             |     |      |      | =         | 0.00 |     |      |      |
| ANTICIPO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                           |     |      |   | 883                                                                                             |     |      |      | =         | 0.00 |     |      |      |
| ANTICIPO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                       |     |      |   | 884                                                                                             |     |      |      | =         | 0.00 |     |      |      |
| ANTICIPO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                       |     |      |   | 885                                                                                             |     |      |      | =         | 0.00 |     |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | OTROS                                                                                                                 |                | 887            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                | 888            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                | 890            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | INTERES                                                                                                               |                | 897            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | MULTA                                                                                                                 |                | 899            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 902            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 903            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 904            | +                         |                   | 60.00                           |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 999            | =                         |                   | 60.00                           |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 905            | USD                       |                   | 60.00                           |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 906            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 907            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 925            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |                                                                   |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910                                                               | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 |                | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911                                                               | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 915            | USD<br>0.00               | 917               | USD<br>0.00                     | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1722131628                                                        |                |                                                                                                                       |                | 199            | RUC No.                   | 1709880882001     |                                 |                   |             |     |             |