

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |                                   |     |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|-----------------------------------|-----|-----|--------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                                 |                                   |     |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |                                   |     |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                              | No. |     | 871786318351 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |                                 |                                   |     |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 1792107288001                                                                                                             |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | CONSTRUCTORES ROCCOSUL CIA. LTDA. |     | 203 | EXPEDIENTE   |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            | INGRESOS                                                                                     |                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         | TOTAL INGRESOS  |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311         | +                                                                          | 620271.55                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                                                                     |                                                                             |                         | 6001            | +            | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312         | +                                                                          | 7000.00                                                                    |                                                                                              |                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                                                                     |                                                                             |                         | 6003            | +            | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 313         | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                                                                     |                                                                             |                         | 6005            | +            | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318                                                                        | +                                                                          |                                                                                              |                                           | 0.00                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                                             |                         |                 | 6013         | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                                                     |                                                                             |                         | 6015            | +            | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320                                                                        | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                      | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                                                     |                                                                             |                         | 6017            | +            | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                                                                                     |                                                                             |                         | 6019            | +            | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES     | 322                                                                        | +                                                                          |                                                                                              |                                           | 28500.00                                                                         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                             |                         |                 | 6021         | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                            |                                                                                              |                                           | 6023                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | 6024                    | +               | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | 6025                                                                        | +                       | 0.00            | 6026         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +           | 120562.94                                                                  |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | 6027                                                                        | +                       | 0.00            | 6028         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                            |                                                                                              |                                           | 6029                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | 6030                    | +               | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                           |                                                                                  | 6031                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                    | 6032            | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 328                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                                                     |                                                                             |                         | 6033            | +            | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 329                                                                        | -                                                                                            | 0.00                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                     |                                                                             |                         | 6035            | +            | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 330                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                     |                                                                             |                         | 6037            | +            | 0.00                                                               | 6038 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 331                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     |                                                                             |                         | 6039            | +            | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 332                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 333                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 334                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 335                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                      | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                         |                 |              | 6041                                                               | +    | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 336                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                         |                 |              | 6043                                                               | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 337                                                                        | +                                                                                            | 98.59                                     |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                         |                 |              | 6045                                                               | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 338                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                         |                 |              | 6047                                                               | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 339                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                         |                 |              | 6049                                                               | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 340                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                         |                 |              | 6051                                                               | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 341                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                         |                 |              | 6053                                                               | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 342                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                         |                 |              | 6055                                                               | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 343                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                         |                 |              | 6057                                                               | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 344                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                      |                                                                                  |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       |                         |                 |              | 6059                                                               | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 345                                                                        | +                                                                                            | 3693410.71                                |                                                                                  |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | POR GARANTÍAS           |                 |              |                                                                    | 6061 | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 346                                                                        | +                                                                                            | 6750.00                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS   |                 |              |                                                                    | 6063 | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 347                                                                        | -                                                                                            | 0.00                                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                                                                     |                                                                             |                         | 6065            | +            | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             | 348                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | 6067                    | +               | 0.00         | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             | 349                                                                        | -                                                                          | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                 |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | 6069                    | +               | 0.00         | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             | 350                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | 6071                    | +               | 0.00         | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |             |                                                                            |                                                                            | 351                                                                                          | -                                         | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                             |                         |                 | 6073         | +                                                                  | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |             |                                                                            |                                                                            | 352                                                                                          | +                                         | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                                               |                                                                             |                         |                 | 6075         | +                                                                  | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |             |                                                                            |                                                                            | 353                                                                                          | +                                         | 0.00                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                             |                         |                 | 6077         | +                                                                  | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |             |                                                                            |                                                                            | 354                                                                                          | -                                         | 0.00                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS                                                                       |                         |                 |              | 6079                                                               | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             | 355                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | DE RECURSOS PÚBLICOS                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | 6081                    | +               | 0.00         | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 356                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                      | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                                                     |                                                                             |                         | 6083            | +            | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 357                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                      | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |                         | 6085            | +            | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 358                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                      | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                                                                     |                                                                             |                         | 6087            | +            | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            | 359                                                                                          | +                                         | 0.00                                                                             | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                               |                                                                             |                         |                 | 6089         | +                                                                  | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            | 360                                                                                          | +                                         | 0.00                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                             |                         |                 | 6091         | +                                                                  | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            | 361                                                                                          | =                                         | 4476593.79                                                                       | OTROS                                                                                                               |                                                                             |                         |                 | 6093         | +                                                                  | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | 6095                                                                        |                         |                 |              | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |             |                                                                            |                                                                            | 362                                                                                          | +                                         | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    | LOCAL        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |             |                                                                            |                                                                            | 363                                                                                          | +                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             |                         |                 | DEL EXTERIOR | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |     |           |      |      |     |      |          |      |     |  |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------|------|-----|------|----------|------|-----|--|------|--|
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 547          | +   |      | 0.00                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                        |     |           |      | 7314 | +   |      | 0.00     | 7315 | +   |  | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 548          | +   |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |     |           |      |      |     |      |          |      |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 549          | +   |      | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            | 7991                                                                                                                   | =   |           | 0.00 |      |     |      |          |      |     |  |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550          | =   |      | 1659342.62                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |     |           |      |      |     |      |          |      |     |  |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |     |           |      | 7992 | +   |      | 12521.02 |      |     |  |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +    | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |     |           |      | 7999 | +   |      | 12521.02 |      |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +    | 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 INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |     |           |      | 7903 | -   |      | 0.00     |      |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |     |           |      |      |     |      |          |      |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 559 | +    | 283311.28                                                                               | 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 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     |      |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |     |           |      |      |     |      |          |      |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |     |           |      |      |     |      |          |      |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |     |           |      |      |     |      |          |      |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |     |           |      |      |     |      |          |      |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |     |           |      |      |     |      |          |      |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |     |           |      |      |     |      |          |      |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |     |           |      |      |     |      |          |      |     |  |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +   |      | 0.00                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |     |           |      | 801  | =   |      | 0.00     |      |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |     |           |      |      |     |      |          |      |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   |      | 1789333.32                                                                              | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |     |           |      | 802  | =   |      | 0.00     |      |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |     |           |      |      |     |      |          |      |     |  |      |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567          | +   |      | 0.00                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |     |           |      |      |     |      |          |      |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                             |     | REVERSIÓN |      |      |     |      |          |      |     |  |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 | 094 | -         | 0.00 | 095  | +   |      | 0.00     |      |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                | 096 | +         | 0.00 | 097  | -   |      | 0.00     |      |     |  |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                    |     |           |      | 098  | =   |      | 0.00     |      |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                |     |           |      |      |     |      |          |      |     |  |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |     |           |      | 803  | -   |      | 0.00     |      |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |     |           |      | 804  | -   |      | 0.00     |      |     |  |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                   |     |           |      | 805  | -   |      | 0.00     |      |     |  |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                       |     |           |      | 806  | +   |      | 0.00     |      |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                  |     |           |      | 807  | +   |      | 0.00     |      |     |  |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576          | +   |      | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                                                        |     |           |      | 808  | +   |      | 0.00     |      |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 577          | +   |      | 0.00                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))                                                                                  |                                                                                                                        |     |           |      | 809  | +   |      | 0.00     |      |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 578          | +   |      | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                        |     |           |      | 810  | -   |      | 0.00     |      |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 579          | +   |      | 0.00                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |     |           |      | 811  | +   |      | 0.00     |      |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 580          | +   |      | 0.00                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |     |           |      | 812  | -   |      | 0.00     |      |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 581          | +   |      | 0.00                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                                                                                                        |     |           |      | 813  | +   |      | 0.00     |      |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582          | +   |      | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |     |           |      |      |     |      |          |      |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 583          | +   |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |     |           |      |      |     |      |          |      |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 584          | +   |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |     |           |      |      |     |      |          |      |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 585          | +   |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |     |           |      |      |     |      |          |      |     |  |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 586          | +   |      | 0.00                                                                                    | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        |     |           |      | 828  | -   |      | 0.00     | 829  | +   |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 587          | +   |      | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |     |           |      | 830  | +   |      | 0.00     | 831  | -   |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588          | +   |      | 0.00                                                                                    | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |     |           |      |      |     |      |          | 833  | -   |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 589          | +   |      | 0.00                                                                                    | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |     |           |      | 834  | +/- |      | 0.00     | 835  | +/- |  | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 590          | +   |      | 0.00                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |     |           |      | 836  | =   |      | 0.00     |      |     |  |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                   |     |           |      | 837  | =   |      | 0.00     |      |     |  |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                        |     |           |      | 838  |     |      |          | SI   |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                               |     |           |      | 839  |     |      |          | 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) | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | +   |      | 4857.94                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                                                     |                                                                                                                        |     |           |      | 840  |     |      |          | 0.00 |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 605          | +   |      | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |     |           |      | 841  |     |      |          | NA   |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 606          | +   |      | 0.00                                                                                    | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                        |     |           |      | 842  |     |      |          | 0.00 |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 607          | +   |      | 0.00                                                                                    | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |     |           |      | 843  |     |      |          | 0.00 |     |  |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 608          | +   |      | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                        |     |           |      | 844  |     |      |          | 0.00 |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 609          | +   |      | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |     |           |      | 846  |     |      |          | 0.00 |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 610          | +   |      | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                        |     |           |      | 848  |     |      |          | 0.00 |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 611          | +   |      | 192076.71                                                                               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |     |           |      | 849  |     |      |          | 0.00 |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 612          | -   |      | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |     |           |      | 850  | =   |      | 0.00     |      |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 613          | +/- |      | 0.00                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                        |     |           |      | 851  | -   |      | 0.00     |      |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 614          | +   |      | 0.00                                                                                    | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                                                                                                        |     |           |      | 852  | -   |      | 0.00     |      |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 615          | +   |      | 0.00                                                                                    | (2) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |     |           |      | 853  | -   |      | 0.00     |      |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 616          | +   |      | 0.00                                                                                    | (3) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |     |           |      | 854  | =   |      | 0.00     |      |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 617          | +   |      | 0.00                                                                                    | (4) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                        |     |           |      | 855  | =   |      | 0.00     |      |     |  |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 618          | +   |      | 0.00                                                                                    | (5) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                                                                                                                        |     |           |      | 856  | +   |      | 0.00     |      |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 619          | +/- |      | 0.00                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        |     |           |      | 857  | -   |      | 98.59    |      |     |  |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 620                                                                                                       | +/-          |     | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |     |           | 858  | -    |     | 0.00 |          |      |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 621                                                                                                       | +/-          |     | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |     |           | 859  | -    |     | 0.00 |          |      |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 622                                                                                                       | +/-          |     | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |     |           | 860  | -    |     | 0.00 |          |      |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 623                                                                                                       | +/-          |     | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |     |           | 861  | -    |     | 0.00 |          |      |     |  |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                             |                                                                                                                                                | 624                                                                                                       | =            |     | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |     |           | 862  | -    |     | 0.00 |          |      |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 625                                                                                                       | =            |     | 0.00 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |     |           | 863  | -    |     | 0.00 |          |      |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 626                                                                                                       | =            |     | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |     |           | 864  | -    |     | 0.00 |          |      |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 627                                                                                                       | =            |     | 0.00 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |     |           | 865  | =    |     | 0.00 |          |      |     |  |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 628          | +   |      | 0.00                                                                                    | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |     |           |      | 866  | =   |      | 0.00     |      |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 629          | +   |      | 0.00                                                                                    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |     |           |      | 867  | +   |      | 0.00     |      |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 630          | +   |      | 0.00                                                                                    | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                    |                                                                                                                        |     |           |      | 868  | -   |      | 0.00     |      |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 631          | +   |      | 0.00                                                                                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                        |     |           |      | 869  | =   |      | 0.00     |      |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 632          | +   |      | 0.00                                                                                    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                        |     |           |      | 870  | =   |      | 98.59    |      |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 633          | +   |      | 0.00                                                                                    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                        |     |           |      | 871  | +   |      | 0.00     |      |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 634          | +   |      | 0.00                                                                                    | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                                                                        |     |           |      | 872  | -   |      | 0.00     |      |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 635          | +   |      | 0.00                                                                                    | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |     |           |      | 873  | +   |      | 0.00     |      |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 636          | +   | </   |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |     |           |      |      |     |      |          |      |     |  |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|---------|----------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880 | =                         | 0.00           |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881 | =                         | 0.00           |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882 | =                         | 0.00           |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               |     | 883                       | =              | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               |     | 884                       | =              | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               |     | 885                       | =              | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               |     | 886                       | =              | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               |     | 887                       | =              | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               |     | 888                       | +/-            | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               |     | 889                       | +/-            | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               |     | 890                       |                | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                               |     | 897                       |                | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               |     | 898                       |                | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               |     | 899                       |                | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |               |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 0.00           |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00           |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00           |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 0.00           |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 0.00           |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00           |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00           |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00           |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |     |          |         |          |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916            | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |         |          |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00                        | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920     | USD 0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | NOMBRE:        |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | 199            |                                 |     |                |     |          | RUC No. |          | 1709169328001 |  |