

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|----------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | 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.            |     | 871794072816 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 0190389243001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | TRANSPECTO S.A | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|--|---|--|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 |  | = |  | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 |  | = |  | NA   |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |              |                                                                    |                 |         |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                           | INGRESOS                                                                         |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |              |                                                                    |                 |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                             |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                 |         |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                           | 311                                                                              | +                                                                |                                                                               | 241.21                                                                                       |                                                                            |              |                                                                    |                 |         |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              | 6001                                                                       | +            | 0.00                                                               | 6002            | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              | 6003                                                                       | +            | 0.00                                                               | 6004            | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 314  | -                                                                         |                                                                                  |                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |              | 6005                                                               | +               | 0.00    | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 315 | +    |                                                                           |                                                                                  |                                                                  | 0.00                                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | 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 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317 | -    |                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                             | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                              | 6011                                                                       | +            | 0.00                                                               | 6012            | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                                             | 318 | +    |                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                              | 6013                                                                       | +            | 0.00                                                               | 6014            | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319 | +    |                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              | 6015                                                                       | +            | 0.00                                                               | 6016            | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | EN EFECTIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 320 | +    |                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              | 6017                                                                       | +            | 0.00                                                               | 6018            | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           |                                                                                                                                             | 321                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                                                      |                                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                                                                              | 6019                                                                       | +            | 0.00                                                               | 6020            | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 322                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                                              | 6021                                                                       | +            | 0.00                                                               | 6022            | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323 | +    |                                                                           |                                                                                  |                                                                  | 0.00                                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                            | 6023         | +                                                                  | 0.00            | 6024    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324                                                                                                                                         | -   |      | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                            | 6025         | +                                                                  | 0.00            | 6026    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 325                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                  |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            | 6027         | +                                                                  | 0.00            | 6028    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326 | +    |                                                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |              | 6029                                                               | +               | 0.00    | 6030 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | (C) 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 |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                            |                                                                                                                                              | 328                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |     | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                |                                                                                  |                                                                  | 6033                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6034         | +                                                                  | 0.00            |         |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | (C) 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            |         |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                  | 6039                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6040         | +                                                                  | 0.00            |         |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |              |                                                                    |                 |         |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |              |                                                                    |                 |         |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |              |                                                                    |                 |         |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 335                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |              |                                                                    |                 |         |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 336                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |              |                                                                    |                 |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |              |                                                                    |                 |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                         | +   |      | 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)                                                                                           |                                                                                                                                             | 339                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                                              | 6043                                                                       | +            | 0.00                                                               | 6044            | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 340                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                                              | 6045                                                                       | +            | 0.00                                                               | 6046            | +       | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              | 341                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |     | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                                  |                                                                  | 6047                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6048         | +                                                                  | 0.00            |         |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 342                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |     | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                  |                                                                  | 6049                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6050         | +                                                                  | 0.00            |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 343                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                                              | 6051                                                                       | +            | 0.00                                                               | 6052            | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 344                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |     | 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)                                         | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |     | 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)                                                    | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |     | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                  |                                                                  | 6057                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6058         | +                                                                  | 0.00            |         |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 347                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |     | 0.00 | OTRAS                                                                     |                                                                                  |                                                                  | 6059                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6060         | +                                                                  | 0.00            |         |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |     | 0.00 | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                                  |                                                                  | 6061                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6062         | +                                                                  | 0.00            |         |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 349                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |     | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                  |                                                                  | 6063                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6064         | +                                                                  | 0.00            |         |      |      |      |      |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 350                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                                              | 6065                                                                       | +            | 0.00                                                               | 6066            | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 351                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                                              | 6067                                                                       | +            | 0.00                                                               | 6068            | +       | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 352                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                                                              | 6069                                                                       | +            | 0.00                                                               | 6070            | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |     | 0.00 | POR LITIGIOS                                                              |                                                                                  |                                                                  | 6071                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6072         | +                                                                  | 0.00            |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                             | 354 | -    |                                                                           | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                               | 6073                                                                                         | +                                                                          | 0.00         | 6074                                                               | +               | 0.00    |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | OTRAS                                                            |                                                                               | 6075                                                                                         | +                                                                          | 0.00         | 6076                                                               | +               | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 356                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                                                      |                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                               | 6077                                                                                         | +                                                                          | 0.00         | 6078                                                               | +               | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                             | 357 | -    |                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                             | OTROS                                                                         |                                                                                              | 6079                                                                       | +            | 0.00                                                               | 6080            | +       | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 358                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |     | 0.00 | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                      |                                                                                  | 6081                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6082                                                                       | +            | 0.00                                                               |                 |         |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                                                      |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                 |                                                                               | 6083                                                                                         | +                                                                          | 0.00         | 6084                                                               | +               | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                                                      |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                               | 6085                                                                                         | +                                                                          | 0.00         | 6086                                                               | +               | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                                                      |                                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                |                                                                               | 6087                                                                                         | +                                                                          | 0.00         | 6088                                                               | +               | 0.00    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 362                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                                                      |                                                                                  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                        |                                                                               | 6089                                                                                         | +                                                                          | 0.00         | 6090                                                               | +               | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 363                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                                                      |                                                                                  | OTROS                                                            |                                                                               | 6091                                                                                         | +                                                                          | 0.00         | 6092                                                               | +               | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 364                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                                                      |                                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                        |                                                                               | 6093                                                                                         | +                                                                          | 1513.48      | 6094                                                               | +               | 1513.48 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                           |                                                                                  | 365                                                              | =                                                                             |                                                                                              | 241.21                                                                     |              |                                                                    |                 |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |              |                                                                    |                 |         |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 366                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                                                      |                                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                               | LOCAL        |                                                                    | 6095            | +       | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                            | DEL EXTERIOR |                                                                    | 6097            | +       | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 368  | +                                                                         |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |              | 0.00                                                               | NO RELACIONADAS |         | 6099 | +    | 0.00 | 6100 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |              |                                                                    |                 |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |              |                                                                    |                 |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |              |                                                                    |                 |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |              |                                                                    |                 |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |              |                                                                    |                 |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |              |                                                                    |                 |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |              |                                                                    |                 |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |              |                                                                    |                 |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |              |                                                                    |                 |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |              |                                                                    |                 |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |              |                                                                    |                 |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |              |                                                                    |                 |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |              |                                                                    |                 |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |              |                                                                    |                 |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |              |                                                                    |                 |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |              |                                                                    |                 |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |              |                                                                    |                 |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |              |                                                                    |                 |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |              |                                                                    |                 |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |              |                                                                    |                 |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |              |                                                                    |                 |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |              |                                                                    |                 |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |              |                                                                    |                 |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |              |                                                                    |                 |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |              |                                                                    |                 |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |              |                                                                    |                 |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |              |                                                                    |                 |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |              |                                                                    |                 |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |              |                                                                    |                 |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |              |                                                                    |                 |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |              |                                                                    |                 |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |              |                                                                    |                 |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |              |                                                                    |                 |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |              |                                                                    |                 |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |              |                                                                    |                 |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |              |                                                                    |                 |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |              |                                                                    |                 |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |              |                                                                    |                 |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |              |                                                                    |                 |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |              |                                                                    |                 |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |              |                                                                    |                 |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |              |                                                                    |                 |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |              |                                                                    |                 |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |              |                                                                    |                 |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |              |                                                                    |                 |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |              |                                                                    |                 |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |              |                                                                    |                 |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |              |                                                                    |                 |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |              |                                                                    |                 |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |              |                                                                    |                 |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |              |                                                                    |                 |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |              |                                                                    |                 |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |              |                                                                    |                 |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |              |                                                                    |                 |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |              |                                                                    |                 |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |              |                                                                    |                 |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |              |                                                                    |                 |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |              |                                                                    |                 |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |              |                                                                    |                 |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |              |                                                                    |                 |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |              |                                                                    |                 |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |              |                                                                    |                 |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |              |                                                                    |                 |         |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                        |     |                                      |        |           |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|--------|-----------|------|------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 547                                                                                                       |                              | +       | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                        |     |                                      |        | 7314      | +    | 0.00 | 7315   | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 548                          |         | +            | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                        |                                                                                        |     | 7991                                 | =      | 0.00      |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 549                          |         | +            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                        |     |                                      |        |           |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              | 550                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | =                      | 99.71                                                                                  |     |                                      |        |           |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                        |     |                                      |        |           |      | 7992 | +      | 1732.25 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |  |  |  |  |  |
| 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                                 | +      | 1732.25   |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554     | +            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                        |     |                                      |        |           |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555     | +            | 0.00                                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                        |     | 7901                                 | =      | 0.00      |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557     | +            | 0.00                                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                        |                                                                                        |     | 7902                                 | +      | 157166.64 |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558     | +            | 0.00                                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                        |     | 7903                                 | -      | 0.00      |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559     | +            | 0.00                                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                        |                                                                                        |     | 7904                                 | =      | 0.00      |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560     | +            | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                        |                                                                                        |     | 7905                                 | =      | 0.00      |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561     | +            | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                        |                                                                                        |     | 7906                                 | =      | 0.00      |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                                                                                       | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                        |                                                                                        |     | 7907                                 | =      | 0.00      |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                                                                                       | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                        |                                                                                        |     | 7908                                 | =      | 0.00      |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                |     |                                      |        |           |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES | 563          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                        |     |                                      | 801    | =         | 0.00 |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 564     | +            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                        |     |                                      |        |           |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +       | 0.00         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                        | 802 | =                                    | 218.77 |           |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              | 567                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                           |     |                                      |        |           |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              | 568                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |     |                                      |        | 094       | -    | 0.00 | 095    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           | 569                          |         | +            | 0.00                                                                                                                                                  | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                        |                                                                                        |     | 096                                  | +      | 0.00      | 097  | -    | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 570                          |         | +            | 0.00                                                                                                                                                  | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                        |     | 098                                  |        |           |      | =    | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              | 571                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                |     |                                      |        |           |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              | 572                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                       |     |                                      |        | 803       | -    | 0.00 |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 573                          |         | +            | 0.00                                                                                                                                                  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                        |                                                                                        |     | 804                                  | -      | 0.00      |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           | 574                          |         | +            | 0.00                                                                                                                                                  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                        |                                                                                        |     | 805                                  | -      | 1513.48   |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           | 575                          |         | +            | 0.00                                                                                                                                                  | (+ ) 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                                  | +      | 1513.48   |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 577                          |         | +            | 0.00                                                                                                                                                  | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])                                                                                |                        |                                                                                        |     | 809                                  | +      | 0.00      |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 578                          |         | +            | 0.00                                                                                                                                                  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                        |                                                                                        |     | 810                                  | -      | 0.00      |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 579                          |         | +            | 0.00                                                                                                                                                  | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                |                        |                                                                                        |     | 811                                  | +      | 0.00      |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 580                          |         | +            | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                        |     | 812                                  | -      | 0.00      |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 581                          |         | +            | 0.00                                                                                                                                                  | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                    |                        |                                                                                        |     | 813                                  | +      | 0.00      |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 582                          |         | +            | 0.00                                                                                                                                                  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                        |                                                                                        |     |                                      |        |           |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 583                          |         | +            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                        |     | GENERACIÓN                           |        | REVERSIÓN |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 584                          |         | +            | 0.00                                                                                                                                                  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                        |                                                                                        |     | 814                                  | +      | 0.00      | 815  | -    | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 585                          |         | +            | 0.00                                                                                                                                                  | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                        |     | 816                                  | +      | 0.00      | 817  | -    | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 586                          |         | +            | 0.00                                                                                                                                                  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                        |                                                                                        |     | 818                                  | +      | 0.00      | 819  | -    | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587                          |         | +            | 0.00                                                                                                                                                  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                        |                                                                                        |     | 820                                  | +      | 0.00      | 821  | -    | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 588                          |         | +            | 0.00                                                                                                                                                  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                        |                                                                                        |     | 822                                  | +      | 0.00      | 823  | -    | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              | 589                                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                          |     |                                      |        | 824       | -    | 0.00 | 825    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              | 599                                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                                       | 99.71                  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                       |     |                                      |        | 826       | +    | 0.00 | 827    | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              | 591                                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | INGRESOS                                                                               |     |                                      |        | 828       | -    | 0.00 | 829    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              | 592                                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                              |     |                                      |        | 830       | +    | 0.00 | 831    | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                        |     |                                      |        |           | 833  | -    | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              | 601                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                                       | 800.00                 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                      |     |                                      |        | 834       | +/-  | 0.00 | 835    | +/-     | 0.00                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              | 602                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                      |     |                                      |        |           |      | 836  | =      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUTIVEN, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              | 603                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                   |     |                                      |        |           |      | 837  | =      | 218.77  |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604                          |         | +            | 37.49                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                     |                        |                                                                                        |     |                                      |        | 838       |      | SI   |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605                          |         | +            | 0.00                                                                                                                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                        |                                                                                        |     |                                      |        | 839       |      | 0.00 |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606                          |         | +            | 0.00                                                                                                                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                        |                                                                                        |     |                                      |        | 840       |      | 0.00 |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607                          |         | +            | 0.00                                                                                                                                                  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                        |                                                                                        |     |                                      |        | 841       |      | NA   |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608                          |         | +            | 0.00                                                                                                                                                  | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |                        |                                                                                        |     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |        |           |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609                          |         | +            | 0.00                                                                                                                                                  | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                      |     | 842                                  |        | 0.00      | 843  |      | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           | 610                          |         | +            | 0.00                                                                                                                                                  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                        |                                                                                        |     | 844                                  |        | 0.00      | 845  |      | 218.77 |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611                          |         | +            | 751.12                                                                                                                                                | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                        |                                                                                        |     | 846                                  |        | 0.00      | 847  |      | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612                          |         | -            | 1228.34                                                                                                                                               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                        |                                                                                        |     | 848                                  |        | 0.00      | 849  |      | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           | 613                          |         | +/-          | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                        |                                                                                        |     |                                      |        | 850       | =    | 0.00 |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           | 614                          |         | +            | 0.00                                                                                                                                                  | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                        |                                                                                        |     |                                      |        | 800       | +    | 0.00 |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           | 615                          |         | -            | 218.77                                                                                                                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                        |                                                                                        |     |                                      |        | 851       | -    | 0.00 |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616     | +            | 0.00                                                                                                                                                  | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                        |                                                                                        |     |                                      |        | 852       | -    | 0.00 |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +       | 0.00         | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                        |     |                                      | 853    | -         | 0.00 |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | +       | 0.00         | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                        |     |                                      | 854    | =         | 0.00 |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                                                                                       |                              | +/-     | 0.00         | (-)IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                        |     |                                      | 854    | =         | 0.00 |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                                                                                       |                              | +/-     | 0.00         | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                        |     |                                      | 855    | =         | 0.00 |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                       |                              | +/-     | 0.00         | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                        |     |                                      | 856    | +         | 0.00 |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                                                                                       |                              | +/-     | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                        |     |                                      | 857    | -         | 0.00 |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                                                                       |                              | +/-     | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                        |     |                                      | 858    | -         | 0.00 |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 698                                                                                                       |                              | =       | 141.50       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                        |     |                                      | 859    | -         | 0.00 |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                                                                       |                              | =       | 241.21       | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                        |     |                                      | 860    | -         | 0.00 |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             | 624                                                                                                       |                              | =       | 0.00         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                        |     |                                      | 861    | -         | 0.00 |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             | 625                                                                                                       |                              | =       | 0.00         | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                        |     |                                      | 862    | -         | 0.00 |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                        |     |                                      | 865    | =         | 0.00 |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                        |     |                                      | 866    | =         | 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) |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                        |     |                                      | 867    | +         | 0.00 |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                        |     |                                      | 868    | -         | 0.00 |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                        |     |                                      | 869    | =         | 0.00 |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                        |     |                                      | 870    | =         | 0.00 |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                           | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                        |                                                                                        |     |                                      |        | 871       | +    | 0.00 |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                                                                                       | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                        |                                                                                        |     |                                      |        | 872       | -    | 0.00 |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                                                                                       | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                    |                        |                                                                                        |     |                                      |        | 873       | +    | 0.00 |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                        |                                                                                        |     |                                      |        | 879       | =    | 0.00 |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                                                                                       | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                        |                                                                                        |     |                                      |        | 874       | +    | 0.00 |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                        |                                                                                        |     |                                      |        | 875       | +    | 0.00 |        |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                |                           |               |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876            | +                         | 0.00          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880            | =                         | 0.00          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881            | =                         | 0.00          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882            | =                         | 0.00          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883            | =                         | 0.00          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884            | =                         | 0.00          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885            | =                         | 0.00          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886            | =                         | 0.00          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887            | =                         | 0.00          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                | 888                       | +/-           | 0.00 |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-            | 0.00                      |               |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                                   | 890            |                           | 0.00          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |                |                           |               |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                                   | 897            |                           | 0.00          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                                   | 898            |                           | 0.00          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                                   | 899            |                           | 0.00          |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                |                           |               |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 902            | +                         | 0.00          |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903            | +                         | 0.00          |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904            | +                         | 0.00          |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999            | =                         | 0.00          |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905            | USD                       | 0.00          |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 906            | USD                       | 0.00          |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907            | USD                       | 0.00          |      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 925            | USD                       | 0.00          |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912            | N/C No 0.00               |               |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913            | USD 0.00                  |               |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | 915                                               | USD 0.00       | 917                       | USD 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | 919                                               | USD 0.00       | 920                       | USD 0.00      |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                |                           |               |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | FIRMA CONTADOR |                           |               |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | NOMBRE:        |                           |               |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0102619103                                                                                                                          |                                                   | 199            | RUC No.                   | 0102325206001 |      |