

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                     |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|---------------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                     |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                     |
| 102                                  | AÑO                              | 2019                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     | No.                             | 871973897751        |
| 201                                  | RUC                              | 1792475856001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | SERVITURISPIFO S.A. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                      |                     |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                   |                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                           |                                        |      |          |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|-------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|------|----------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     | INGRESOS                      |                                                   |                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                           |                                        |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                                   |                                    |                                                                            |                                                                                                                     | TOTAL INGRESOS                                                                               |                                                                             | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                           |                                        |      |          |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     | 311                           | +                                                 |                                    | 4152.22                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | 6002                                                               | +                                         | 0.00                                   |      |          |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                   | +   |                               | 1408.00                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                                              | 6001                                                                        | +                                                                  | 0.00                                      | 6002                                   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                   | +   |                               | 0.00                                              |                                    |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                                              | 6003                                                                        | +                                                                  | 0.00                                      | 6004                                   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                       |     | 314                           | -                                                 |                                    |                                                                            | 0.00                                                                                                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                    | 6005                                      | +                                      | 0.00 | 6006     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                       |     | LOCALES                       | 315                                               |                                    | +                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                                           | 6007                                   | +    | 0.00     | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                       |     | 316                           | +                                                 |                                    |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | DE BIENES                                                                   |                                                                    | 6009                                      | +                                      | 0.00 | 6010     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                       |     | 317                           | -                                                 |                                    |                                                                            | 0.00                                                                                                                | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                                                |                                                                    | 6011                                      | +                                      | 0.00 | 6012     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN       |                                    | 6013                                                                       | +                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                                        | 6014                                                               | +                                         | 0.00                                   |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES               | 318 | +                             |                                                   |                                    | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                             |                                                                    | 6015                                      | +                                      | 0.00 | 6016     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 319 | +                             |                                                   |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                                    | 6017                                      | +                                      | 0.00 | 6018     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR |     |                               | EN EFECTIVO                                       |                                    | 320                                                                        |                                                                                                                     | +                                                                                            |                                                                             | 0.00                                                               | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6019     | +    | 0.00 | 6020 | +    |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 321                   | +   |                               | 0.00                                              |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                                                     | 6021                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                               |                                           | 6022                                   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 322                   | +   |                               | 0.00                                              |                                    | POR DIVIDENDOS                                                             |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                             | 6023                                                               |                                           | +                                      | 0.00 | 6024     | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 323 | +                             |                                                   |                                    |                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                                    | 6025                                      | +                                      | 0.00 | 6026     | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 324                   | -   |                               | 0.00                                              |                                    |                                                                            |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027                                                               | +                                         | 0.00                                   | 6028 | +        | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                   | +   |                               | 0.00                                              |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                     | 6029                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                               | 6030                                      | +                                      | 0.00 |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                   | +   |                               | 0.00                                              |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                     | 6031                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                               | 6032                                      | +                                      | 0.00 |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                       |     | 327                           | -                                                 |                                    |                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |                                                                    | 6033                                      | +                                      | 0.00 | 6034     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                    | 6035                                                                       |                                                                                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6036                                                               | +                                         | 0.00                                   |      |          |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                       | 328 | +                             |                                                   |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                             | 6037                                                               |                                           | 0.00                                   | 6038 |          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                       | 329 | -                             |                                                   |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                             | 6039                                                               | +                                         | 0.00                                   | 6040 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                       | 330 | +                             |                                                   |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                           |                                        |      |          |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                       | 331 | +                             |                                                   |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                           |                                        |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | 332 | +                             |                                                   |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                           |                                        |      |          |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                       | 333 | +                             |                                                   | 0.00                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                           |                                        |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | 334 | +                             |                                                   | 0.00                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                           |                                        |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                       | 335 | +                             |                                                   | 0.00                               | OTROS INGRESOS                                                             |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                    | 6041                                      | +                                      | 0.00 | 6042     |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                       | 336 | +                             |                                                   | 0.00                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                    | 6043                                      | +                                      | 0.00 | 6044     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                       | 337 | +                             |                                                   | 0.00                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                    | 6045                                      | +                                      | 0.00 | 6046     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                       | 338 | +                             |                                                   | 0.00                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                    | 6047                                      | +                                      | 0.00 | 6048     | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 339 | +                             |                                                   | 0.00                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                    | 6049                                      | +                                      | 0.00 | 6050     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                       | 340 | +                             |                                                   | 0.00                               |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                              | 6051                                                                        | +                                                                  | 0.00                                      | 6052                                   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                       | 341 | +                             |                                                   | 0.00                               |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                                              | 6053                                                                        | +                                                                  | 0.00                                      | 6054                                   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                       | 342 | +                             |                                                   | 0.00                               |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                                              | 6055                                                                        | +                                                                  | 0.00                                      | 6056                                   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                       | 343 | +                             |                                                   | 0.00                               |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                                              | 6057                                                                        | +                                                                  | 0.00                                      | 6058                                   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                       | 344 | +                             |                                                   | 0.00                               |                                                                            | OTRAS                                                                                                               |                                                                                              | 6059                                                                        | +                                                                  | 0.00                                      | 6060                                   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                       | 345 | +                             |                                                   | 0.00                               |                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                                              | 6061                                                                        | +                                                                  | 0.00                                      | 6062                                   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                       | 346 | +                             |                                                   | 0.00                               |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                                              | 6063                                                                        | +                                                                  | 0.00                                      | 6064                                   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                       | 347 | -                             |                                                   | 0.00                               |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                                              | 6065                                                                        | +                                                                  | 0.00                                      | 6066                                   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                       | 348 | +                             |                                                   | 0.00                               |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                                              | 6067                                                                        | +                                                                  | 0.00                                      | 6068                                   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                       | 349 | -                             |                                                   | 0.00                               |                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                                              | 6069                                                                        | +                                                                  | 0.00                                      | 6070                                   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 350 | +                             |                                                   | 0.00                               |                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                                              | 6071                                                                        | +                                                                  | 0.00                                      | 6072                                   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                       |     | 351                           | -                                                 |                                    |                                                                            | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                             | 6073                                                               | +                                         | 0.00                                   | 6074 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                       |     | 352                           | +                                                 |                                    |                                                                            | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                                        |                                                                             | 6075                                                               | +                                         | 0.00                                   | 6076 | +        | 0.00 |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                       |     | 353                           | +                                                 |                                    |                                                                            | 0.00                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                             | 6077                                                               | +                                         | 0.00                                   | 6078 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 354 | -                             |                                                   | 0.00                               |                                                                            | OTROS                                                                                                               |                                                                                              | 6079                                                                        | +                                                                  | 0.00                                      | 6080                                   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                       | 355 | +                             |                                                   | 0.00                               |                                                                            | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              | 6081                                                                        | +                                                                  | 0.00                                      | 6082                                   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                       | 356 | +                             |                                                   | 0.00                               |                                                                            | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                                              | 6083                                                                        | +                                                                  | 39675.00                                  | 6084                                   | +    | 39675.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                       | 357 | +                             |                                                   | 0.00                               |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                              | 6085                                                                        | +                                                                  | 0.00                                      | 6086                                   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 358 | +                             |                                                   | 0.00                               |                                                                            | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                                              | 6087                                                                        | +                                                                  | 0.00                                      | 6088                                   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                       | 359 | +                             |                                                   | 0.00                               |                                                                            | OTROS                                                                                                               |                                                                                              | 6089                                                                        | +                                                                  | 0.00                                      | 6090                                   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     | 360                           | +                                                 |                                    |                                                                            | 0.00                                                                                                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                             | 6091                                                               | +                                         | 0.00                                   | 6092 | +        | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     | 361                           | +                                                 |                                    | 5560.22                                                                    | OTROS                                                                                                               |                                                                                              | 6093                                                                        | +                                                                  | 0.00                                      | 6094                                   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                                   |                                    |                                                                            |                                                                                                                     | LOCAL                                                                                        |                                                                             | 6095                                                               | +                                         | 0.00                                   | 6096 | +        | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                       |     | 362                           | +                                                 |                                    | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                       | DEL EXTERIOR                              |                                        | 6097 | +        | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                       |     | 363                           | +                                                 |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                    | LOCAL                                     |                                        | 6099 | +        | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                                   |                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                           |                                        |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                                   |                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                           |                                        |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                                   |                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                           |                                        |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                                   |                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                           |                                        |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                                   |                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                           |                                        |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                                   |                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                           |                                        |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                                   |                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                           |                                        |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                                   |                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                           |                                        |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                                   |                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                           |                                        |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                                   |                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                           |                                        |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                                   |                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                           |                                        |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                                   |                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                           |                                        |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                                   |                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                           |                                        |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                                   |                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                           |                                        |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                                   |                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                           |                                        |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                                   |                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                           |                                        |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                                   |                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                           |                                        |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                                   |                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                           |                                        |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                                   |                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                           |                                        |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                                   |                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                           |                                        |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                                   |                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                           |                                        |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                                   |                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                           |                                        |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                                   |                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                           |                                        |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                                   |                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                           |                                        |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                                   |                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                           |                                        |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                                   |                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                           |                                        |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                                   |                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                           |                                        |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                                   |                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                           |                                        |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                                   |                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                           |                                        |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                                   |                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                           |                                        |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                                   |                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                           |                                        |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                                   |                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                           |                                        |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                                   |                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                           |                                        |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                                   |                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                           |                                        |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                                   |                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                           |                                        |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                                   |                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                           |                                        |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                                   |                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                           |                                        |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                                   |                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                           |                                        |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                                   |                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                           |                                        |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                                   |                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                           |                                        |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                                   |                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                           |                                        |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                                   |                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                           |                                        |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                                   |                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                           |                                        |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                                   |                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                           |                                        |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                                   |                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                           |                                        |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                                   |                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                           |                                        |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                                   |                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                           |                                        |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                                   |                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                           |                                        |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                                   |                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                           |                                        |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                                   |                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                           |                                        |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                                   |                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                           |                                        |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                                   |                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                           |                                        |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                                   |                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                           |                                        |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                                   |                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                           |                                        |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                                   |                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                           |                                        |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                                   |                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                           |                                        |      |          |      |      |      |      |
| </                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                                   |                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                           |                                        |      |          |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                         |                                                                               |      |                                                                                                 |       |      |          |                                      |     |     |          |          |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----|------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------|--------------------------------------|-----|-----|----------|----------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 547                                                                                                       |                              | +            |     | 0.00 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                         | 7314                                                                          |      | +                                                                                               |       | 0.00 | 7315     |                                      | +   |     | 0.00     |          |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548          |     | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                               |      | 7991                                                                                            |       | =    | 0.00     |                                      |     |     |          |          |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 549          |     | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                         |                                                                               |      |                                                                                                 |       |      |          |                                      |     |     |          |          |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550          |     | =    |                                                          | 9634.07                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                         |                                                                               |      |                                                                                                 |       |      |          |                                      |     |     |          |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                               |      | 7992                                                                                            |       | +    |          | 39654.17                             |     |     |          |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +   |      | 0.00                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                         |                                                                               |      |                                                                                                 |       |      |          |                                      |     |     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +   |      | 0.00                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                         |                                                                               | 7999 |                                                                                                 | +     |      | 39654.17 |                                      |     |     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +   |      | 0.00                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                         |                                                                               |      |                                                                                                 |       |      |          |                                      |     |     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556          | +   |      | 0.00                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                         |                                                                               | 7901 |                                                                                                 | =     |      | 0.00     |                                      |     |     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +   |      | 0.00                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                                                         |                                                                               | 7902 |                                                                                                 | +     |      | 0.00     |                                      |     |     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558          | +   |      | 0.00                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                                                                         |                                                                               | 7903 |                                                                                                 | -     |      | 0.00     |                                      |     |     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559          | +   |      | 0.00                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                         |                                                                               | 7907 |                                                                                                 | =     |      | 0.00     |                                      |     |     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION 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                                                     | CONCILIACION TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                         |                                                                               |      |                                                                                                 |       |      |          |                                      |     |     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 563 | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                               |      | 801                                                                                             |       | =    |          | 20.83                                |     |     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 564 | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                         |                                                                               |      |                                                                                                 |       |      |          |                                      |     |     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | NO RELACIONADAS              | LOCALES      | 565 | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                            |                                                                                         |                                                                               |      | 802                                                                                             |       | =    |          | 0.00                                 |     |     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 566 | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                         |                                                                               |      |                                                                                                 |       |      |          |                                      |     |     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | CRÉDITO A MUTUO                                                                                           |                              |              |     | 567  |                                                          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                    | 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                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                          |                                                                                         |                                                                               |      | 096                                                                                             |       | +    | 0.00     | 097                                  |     | -   |          | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 570          |     | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                              |                                                                                         |                                                                               |      | 098                                                                                             |       | =    |          | 20.83                                |     |     |          |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 571          |     | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                               |      | 803                                                                                             |       | -    |          | 3.13                                 |     |     |          |          |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 572          |     | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (f) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                           |                                                                                         |                                                                               |      | 804                                                                                             |       | -    |          | 0.00                                 |     |     |          |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACION PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 573          |     | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (f) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                             |                                                                                         |                                                                               |      | 805                                                                                             |       | -    |          | 39675.00                             |     |     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                  |                                                                                                           |                              | 574          |     | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                               |      | 806                                                                                             |       | +    |          | 0.00                                 |     |     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           |                              | 575          |     | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                            |                                                                                         |                                                                               |      | 807                                                                                             |       | +    |          | 0.00                                 |     |     |          |          |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 576          |     | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                              |                                                                                         |                                                                               |      | 808                                                                                             |       | +    |          | 0.00                                 |     |     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 577          |     | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACION 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 COMBINACION DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                              | 582          |     | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                          |                                                                                         |                                                                               |      |                                                                                                 |       |      |          |                                      |     |     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 583          |     | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                         |                                                                               |      |                                                                                                 |       |      |          |                                      |     |     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                              |              | 584 |      | +                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                             | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                |                                                                               |      |                                                                                                 | 814   |      | +        | 0.00                                 | 815 |     | -        |          | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |                              |              | 585 |      | +                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                             | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                     |                                                                               |      |                                                                                                 | 816   |      | +        | 0.00                                 | 817 |     | -        |          | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 586          |     | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                         |                                                                               |      | 818                                                                                             |       | +    | 0.00     | 819                                  |     | -   |          | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 JUBILACION PATRONAL)                                           |                                                                                         |                                                                               |      | 822                                                                                             |       | +    | 0.00     | 823                                  |     | -   |          | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                               |      | 824                                                                                             |       | -    | 0.00     | 825                                  |     | +   |          | 0.00     |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 589          |     | =    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                         |                                                                               |      | 826                                                                                             |       | +    | 0.00     | 827                                  |     | -   |          | 0.00     |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 599          |     | =    |                                                          | 9634.07                                                                                                                                                                                                                 | INGRESOS                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                               |      | 828                                                                                             |       | -    | 0.00     | 829                                  |     | +   |          | 0.00     |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 591          |     | =    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                               |      | 830                                                                                             |       | +    | 0.00     | 831                                  |     | -   |          | 0.00     |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 592          |     | =    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACION PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                             |                                                                                         |                                                                               |      |                                                                                                 |       |      |          | 833                                  |     | -   |          | 0.00     |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                |                                                                                         |                                                                               |      | 834                                                                                             |       | +/-  | 0.00     | 835                                  |     | +/- |          | 0.00     |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 601          |     | +    |                                                          | 800.00                                                                                                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                               |      |                                                                                                 |       |      |          | 836                                  |     | =   |          | 0.00     |      |
| (f) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602          |     | -    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                             |                                                                                         |                                                                               |      |                                                                                                 |       |      |          | 837                                  |     | =   |          | 39657.30 |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 603          |     | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)           |                                                                                         |                                                                               |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |       | 838  |          |                                      |     | NA  |          |          |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 604          |     | +    |                                                          | 129.22                                                                                                                                                                                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                         |                                                                                         |                                                                               |      | 839                                                                                             |       |      |          | 0.00                                 |     |     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 605          |     | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOIS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                         |                                                                               |      |                                                                                                 |       |      |          | 0.00                                 |     |     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 606          |     | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                   |                                                                                         |                                                                               |      | 841                                                                                             |       |      |          | NA                                   |     |     |          |          |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 607          |     | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                         |                                                                               |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |       |      |          | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |     |     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 608          |     | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                         |                                                                                         |                                                                               |      | 842                                                                                             |       |      | 0.00     | 843                                  |     |     | 0.00     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              | 609          |     | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                             |                                                                                         |                                                                               |      | 844                                                                                             |       |      | 0.00     | 845                                  |     |     | 39657.30 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                              | 610          |     | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                   |                                                                                         |                                                                               |      | 846                                                                                             |       |      | 0.00     | 847                                  |     |     | 0.00     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              | 611          |     | +    |                                                          | 659.91                                                                                                                                                                                                                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                               |      | 848                                                                                             |       |      | 0.00     | 849                                  |     |     | 0.00     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (f) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              | 612          |     | -    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                               |      |                                                                                                 |       |      |          | 850                                  |     | =   |          | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                              | 613          |     | +/-  |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                           |                                                                                         |                                                                               |      |                                                                                                 |       |      |          | 800                                  |     | +   |          | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 614          |     | +    |                                                          | 20.83                                                                                                                                                                                                                   | (f) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                         |                                                                                         |                                                                               |      |                                                                                                 |       |      |          | 851                                  |     | -   |          | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (f)PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 615          |     | -    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                    |                                                                                         |                                                                               |      |                                                                                                 |       |      |          | 852                                  |     | -   |          | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |              |     | 616  |                                                          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                    | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |      |                                                                                                 |       |      |          |                                      |     | 853 |          | -        |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 617 |      | +                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                             | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                               |      |                                                                                                 |       |      |          |                                      | 854 |     | =        |          | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 618 |      | +                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                             | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                               |      |                                                                                                 |       |      |          |                                      | 855 |     | =        |          | 0.00 |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 619          |     | +/-  |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                         |                                                                                         |                                                                               |      |                                                                                                 |       |      |          | 856                                  |     | +   |          | 0.00     |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 620          |     | +/-  |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                            |                                                                                         |                                                                               |      |                                                                                                 |       |      |          | 857                                  |     | -   |          | 0.00     |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 621          |     | +/-  |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                       |                                                                                         |                                                                               |      |                                                                                                 |       |      |          | 858                                  |     | -   |          | 0.00     |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 622          |     | +/-  |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                          |                                                                                         |                                                                               |      |                                                                                                 |       |      |          | 859                                  |     | -   |          | 0.00     |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 623          |     | +/-  |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (f) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                             |                                                                                         |                                                                               |      |                                                                                                 |       |      |          | 860                                  |     | -   |          | 0.00     |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 698          |     | =    |                                                          | 1609.96                                                                                                                                                                                                                 | (f) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                        |                                                                                         |                                                                               |      |                                                                                                 |       |      |          | 861                                  |     | -   |          | 0.00     |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 699          |     | =    |                                                          | 11244.03                                                                                                                                                                                                                | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                              |                                                                                         |                                                                               |      |                                                                                                 |       |      |          | 862                                  |     | -   |          | 0.00     |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 624          |     | =    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                       |                                                                                         |                                                                               |      |                                                                                                 |       |      |          | 863                                  |     | -   |          | 0.00     |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 625          |     | =    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                        |                                                                                         |                                                                               |      |                                                                                                 |       |      |          | 864                                  |     | -   |          | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                               |                                                                               |      |                                                                                                 | 865"> |      |          |                                      |     |     |          |          |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | 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 CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888            | +/-                             | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                     |                                               | 889            | +/-                             | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |                |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 890            |                                 | 0.00           |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |                |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 897            |                                 | 0.00           |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 898            |                                 | 0.00           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 899            |                                 | 0.00           |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 902            | +                               | 0.00           |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 903            | +                               | 0.00           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 904            | +                               | 0.00           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 999            | =                               | 0.00           |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 905            | USD                             | 0.00           |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 906            | USD                             | 0.00           |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 907            | USD                             | 0.00           |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 925            | USD                             | 0.00           |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES       |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912            | N/C No 0.00                     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |                | 916                             | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                       | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913            | USD 0.00                        |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |                | 917                             | USD 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |                | 918                             | Resol No. 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                         | 1708864598                                                                                                                          |                                               |                |                                 |                |
| 199                                                                                                                                                                         | RUC No.                                                        | 1713446753001                                                                                                                       |                                               |                |                                 |                |