

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |              |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|--------------|-----|------------|
| 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                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00         | No. | 151238140  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |              |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792529018001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | CHEMGOD S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|-----|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |     |      |
|                                                                               | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  | 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                           | +        |          | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                                                                               |                                           |                                                                |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      |                       | 312                                | +                             |          | 0.00     |                                                                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                    | 6001                                                                          | +                                         | 15085.00                                                       | 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                                                                       |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             | 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                                                                       |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             | DE SERVICIOS                                                       |                                                                               | 6011                                      | +                                                              | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES               |                                    | 318                           | +        |          | 80000.00                                                                   |                                                                                                                     |                                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                           | 6013                                                           | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR          |                                    | 319                           | +        |          | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                           | 6015                                                           | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO                        |                               | 320      | +        |                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                      |                                                                             |                                                                    |                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |                                                                | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |                               | 321      | +        |                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                      |                                                                             |                                                                    |                                                                               | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |      | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS    | LOCALES                            |                               | 322      | +        |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                             |                                                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                           | 6021                                                           | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       | DEL EXTERIOR                       |                               | 323      | +        |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                             |                                                                    | POR DIVIDENDOS                                                                |                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6023 | +    | 0.00 | 6024 | +    |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 324                   | -                                  |                               | 0.00     |          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                                                     | 6025                                                                      |                                                                             | +                                                                  |                                                                               |                                           | 0.00                                                           | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      |                       | 325                                | +                             |          | 17251.69 |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                           |                                                                             | 6027                                                               |                                                                               |                                           | +                                                              | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                       | 326                                | +                             |          | 0.00     |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                           |                                                                             | 6029                                                               |                                                                               |                                           | +                                                              | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 327                   | -                                  |                               | 0.00     |          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                     | 6031                                                                      |                                                                             | +                                                                  |                                                                               | 0.00                                      | 6032                                                           | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                       |                                    | 328                           | +        |          | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                |                                                                             | 6033                                                               |                                                                               | +                                         | 0.00                                                           | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                       |                                    | 329                           | -        |          | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         |                                                                             | 6035                                                               | +                                                                             | 0.00                                      | 6036                                                           | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                    |                                                                                                                                              |                       | 330                                | +                             |          | 0.00     |                                                                            | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                           | 6037                                                                        |                                                                    | 0.00                                                                          | 6038                                      |                                                                | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              |                       | 331                                | +                             |          | 0.00     |                                                                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                           | 6039                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                          | 6040                                      | +                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |                       | 332                                | +                             |          | 0.00     |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                                                                               |                                           |                                                                |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTES 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      |                       |                                    | 350                           | +        |          | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                              |                                                                             | 6071                                                               | +                                                                             | 0.00                                      | 6072                                                           | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (-) 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 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                       |                                    | 353                           | +        |          | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 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                                                               | +                                                                             | 0.00                                      | 6084                                                           | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 357                   | +                                  |                               | 0.00     |          | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                                                                     | 6085                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                               | 6086                                                                          | +                                         | 0.00                                                           |      |      |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 358                   | +                                  |                               | 0.00     |          | POR LUCRO CESANTE                                                          |                                                                                                                     | 6087                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                               | 6088                                                                          | +                                         | 0.00                                                           |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 359                   | +                                  |                               | 0.00     |          | 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                   | =                                  |                               | 97251.69 |          | 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                                                                       |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                                                         | 6099                                      | +                                                              | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |          |          |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                                                                               |                                           |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |          |          |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                                                                               |                                           |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |          |          |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                                                                               |                                           |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |          |          |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                                                                               |                                           |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |          |          |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                                                                               |                                           |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |          |          |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                                                                               |                                           |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |          |          |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                                                                               |                                           |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |          |          |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                                                                               |                                           |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |          |          |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                                                                               |                                           |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |          |          |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                                                                               |                                           |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |          |          |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                                                                               |                                           |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |          |          |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                                                                               |                                           |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |          |          |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                                                                               |                                           |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |          |          |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                                                                               |                                           |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |          |          |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                                                                               |                                           |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |          |          |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                                                                               |                                           |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |          |          |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                                                                               |                                           |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |          |          |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                                                                               |                                           |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |          |          |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                                                                               |                                           |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |          |          |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                                                                               |                                           |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |          |          |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                                                                               |                                           |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |          |          |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                                                                               |                                           |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |          |          |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                                                                               |                                           |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |          |          |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                                                                               |                                           |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |          |          |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                                                                               |                                           |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |          |          |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                                                                               |                                           |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |          |          |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                                                                               |                                           |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |          |          |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                                                                               |                                           |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |          |          |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                                                                               |                                           |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |          |          |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                                                                               |                                           |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |          |          |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                                                                               |                                           |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |          |          |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                                                                               |                                           |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |          |          |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                                                                               |                                           |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |          |          |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                                                                               |                                           |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |          |          |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                                                                               |                                           |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |          |          |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                                                                               |                                           |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |          |          |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                                                                               |                                           |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |          |          |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                                                                               |                                           |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |          |          |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                                                                               |                                           |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |          |          |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                                                                               |                                           |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |          |          |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                                                                               |                                           |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |          |          |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                                                                               |                                           |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |          |          |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                                                                               |                                           |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |          |          |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                                                                               |                                           |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |          |          |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                                                                               |                                           |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |          |          |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                                                                               |                                           |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |          |          |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                                                                               |                                           |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |          |          |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                                                                               |                                           |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |          |          |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                                                                               |                                           |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |          |          |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                                                                               |                                           |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |          |          |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                                                                               |                                           |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |          |          |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                                                                               |                                           |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |          |          |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                                                                               |                                           |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |          |          |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                                                                               |                                           |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |          |          |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                                                                               |                                           |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |          |          |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                                                                               |                                           |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |          |          |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                                                                               |                                           |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |          |          |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                                                                               |                                           |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |          |          |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                                                                               |                                           |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |          |          |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                                                                               |                                           |                                                                |      |      |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                |  |                               |                        |                                                                                                 |      |                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |          |          |          |      |      |      |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|------|------|------|------|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 547                                                                                                       |                              | +            | 0.00 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                |  | 7314                          |                        | +                                                                                               | 0.00 | 7315                                 |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     |          |          |      |      |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548          |      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                          | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |  |                               |                        | 7991                                                                                            |      | =                                    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |          |          |          |      |      |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 549          |      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                          |                                                                                                                                                |  |                               |                        |                                                                                                 |      |                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |          |          |          |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550          |      | =                                                                                                                                                    | 2930.29                                                                       |                                                                                                                                                |  |                               |                        |                                                                                                 |      |                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |          |          |          |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                |  | TOTAL GASTOS                  |                        |                                                                                                 |      | 7992                                 |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                                       | 1403.53  |          |          |      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                |  |                               |                        |                                                                                                 |      |                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |          |          |          |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                |  |                               |                        |                                                                                                 |      |                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |          |          |          |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                |  |                               | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |                                                                                                 |      |                                      | 7999                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | +        | 1403.53  |          |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 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                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | =        | 13681.47 |          |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 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                                                                          | CALCULO 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                                                                                             |      | =                                    | 13681.47                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |          |          |          |      |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 571          |      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                          | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |  |                               |                        | 803                                                                                             |      | -                                    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |          |          |          |      |      |      |      |  |  |
| 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                                                                                             |      | -                                    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |          |          |          |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 574          |      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                          | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |  |                               |                        | 806                                                                                             |      | +                                    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |          |          |          |      |      |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 575          |      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                          | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |  |                               |                        | 807                                                                                             |      | +                                    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |          |          |          |      |      |      |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 576          |      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                          | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |  |                               |                        | 808                                                                                             |      | +                                    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |          |          |          |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 577          |      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                          | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [( 805-808)*15% ])        |  |                               |                        | 809                                                                                             |      | +                                    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |          |          |          |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 578          |      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                          | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |  |                               |                        | 810                                                                                             |      | -                                    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |          |          |          |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                              | 579          |      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                          | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |  |                               |                        | 811                                                                                             |      | +                                    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |          |          |          |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 580          |      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                          | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |  |                               |                        | 812                                                                                             |      | -                                    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |          |          |          |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 581          |      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                          | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |  |                               |                        | 813                                                                                             |      | +                                    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |          |          |          |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                              | 582          |      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                          | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |  |                               |                        |                                                                                                 |      |                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |          |          |          |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 583          |      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                          |                                                                                                                                                |  |                               |                        | GENERACIÓN                                                                                      |      | REVERSIÓN                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |          |          |          |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 584          |      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                          | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |  |                               |                        | 814                                                                                             |      | +                                    | 0.00                                                                                                                                           | 815                                                                                                                                                                                                                     |          | -        | 0.00     |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 585          |      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                          | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |  |                               |                        | 816                                                                                             |      | +                                    | 0.00                                                                                                                                           | 817                                                                                                                                                                                                                     |          | -        | 0.00     |      |      |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 586          |      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                          | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |  |                               |                        | 818                                                                                             |      | +                                    | 0.00                                                                                                                                           | 819                                                                                                                                                                                                                     |          | -        | 0.00     |      |      |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                              | 587          |      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                          | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |  |                               |                        | 820                                                                                             |      | +                                    | 0.00                                                                                                                                           | 821                                                                                                                                                                                                                     |          | -        | 0.00     |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 588          |      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                          | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y 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 MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |  |                               |                        | 826                                                                                             |      | +                                    | 0.00                                                                                                                                           | 827                                                                                                                                                                                                                     |          | -        | 0.00     |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 599          |      | =                                                                                                                                                    | 2930.29                                                                       | 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                                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                 |  |                               |                        | 830                                                                                             |      | +                                    | 0.00                                                                                                                                           | 831                                                                                                                                                                                                                     |          | -        | 0.00     |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 592          |      | =                                                                                                                                                    | 0.00                                                                          | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |  |                               |                        |                                                                                                 |      | 833                                  |                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     |          |          |      |      |      |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                               |                                                                                                                                                |  | 834                           |                        | +/-                                                                                             | 0.00 | 835                                  |                                                                                                                                                | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00     |          |          |      |      |      |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 601          |      | +                                                                                                                                                    | 80000.00                                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |  |                               |                        |                                                                                                 |      | 836                                  |                                                                                                                                                | =                                                                                                                                                                                                                       | 13681.47 |          |          |      |      |      |      |  |  |
| (f) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602          |      | -                                                                                                                                                    | 0.00                                                                          | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |  |                               |                        |                                                                                                 |      | 837                                  |                                                                                                                                                | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     |          |          |      |      |      |      |  |  |
| 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          |      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                          | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |  |                               |                        | 839                                                                                             |      |                                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |          |          |          |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 605          |      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                          | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |  |                               |                        | 840                                                                                             |      |                                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |          |          |          |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 606          |      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                          | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |  |                               |                        | 841                                                                                             |      |                                      | NA                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |          |          |          |      |      |      |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 607          |      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                          |                                                                                                                                                |  |                               |                        | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |      | 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                                                                                                                                                                                                                     |          |          | 13681.47 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              | 609          |      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                          | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |  |                               |                        | 844                                                                                             |      |                                      | 0.00                                                                                                                                           | 845                                                                                                                                                                                                                     |          |          | 0.00     |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REEVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)        |                                                                                                           |                              | 610          |      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                          | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |  |                               |                        | 846                                                                                             |      |                                      | 0.00                                                                                                                                           | 847                                                                                                                                                                                                                     |          |          | 0.00     |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              | 611          |      | +                                                                                                                                                    | 4254.80                                                                       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |  |                               |                        | 848                                                                                             |      |                                      | 0.00                                                                                                                                           | 849                                                                                                                                                                                                                     |          |          | 13681.47 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              | 612          |      | -                                                                                                                                                    | 0.00                                                                          | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |  |                               |                        |                                                                                                 |      | 850                                  |                                                                                                                                                | =                                                                                                                                                                                                                       | 3420.37  |          |          |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                              | 613          |      | +/-                                                                                                                                                  | 0.00                                                                          | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |  |                               |                        |                                                                                                 |      | 800                                  |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     |          |          |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 614          |      | +                                                                                                                                                    | 10066.60                                                                      | (f) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |  |                               |                        |                                                                                                 |      | 851                                  |                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                       | 490.08   |          |          |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 615          |      | -                                                                                                                                                    | 0.00                                                                          | (f) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |  |                               |                        |                                                                                                 |      | 852                                  |                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     |          |          |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERAVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +    | 0.00                                                                                                                                                 | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |                                                                                                                                                |  |                               | 853                    |                                                                                                 |      |                                      | -                                                                                                                                              | 490.08                                                                                                                                                                                                                  |          |          |          |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +            | 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                |  | 854                           |                        |                                                                                                 |      | =                                    | 2930.29                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |          |          |          |      |      |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | +            | 0.00 | (=-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                |  | 855                           |                        |                                                                                                 |      | =                                    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |          |          |          |      |      |      |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 619          |      | +/-                                                                                                                                                  | 0.00                                                                          | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |  |                               |                        |                                                                                                 |      | 856                                  |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     |          |          |      |      |      |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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                                  |                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                       | 194.50   |          |          |      |      |      |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 621          |      | +/-                                                                                                                                                  | 0.00                                                                          | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |  |                               |                        |                                                                                                 |      | 858                                  |                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     |          |          |      |      |      |      |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 622          |      | +/-                                                                                                                                                  | 0.00                                                                          | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |  |                               |                        |                                                                                                 |      | 859                                  |                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     |          |          |      |      |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 623          |      | +/-                                                                                                                                                  | 0.00                                                                          | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                           |  |                               |                        |                                                                                                 |      | 860                                  |                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     |          |          |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 698          |      | =                                                                                                                                                    | 94321.40                                                                      | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |  |                               |                        |                                                                                                 |      | 861                                  |                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     |          |          |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 699          |      | =                                                                                                                                                    | 97251.69                                                                      | (-) 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                                  |                                                                                                                                                | =                                                                                                                                                                                                                       | 2735.79  |          |          |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                                                                                |  |                               |                        |                                                                                                 |      | 866                                  |                                                                                                                                                | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     |          |          |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                               |                                                                                                                                                |  |                               |                        |                                                                                                 |      | 867                                  |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     |          |          |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                               |                                                                                                                                                |  |                               |                        |                                                                                                 |      | 868                                  |                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     |          |          |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                               |                                                                                                                                                |  |                               |                        |                                                                                                 |      | 869                                  |                                                                                                                                                | =                                                                                                                                                                                                                       | 2735.79  |          |          |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                               |                                                                                                                                                |  |                               |                        |                                                                                                 |      | 870                                  |                                                                                                                                                | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     |          |          |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ANTICIPO DE IMP                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                |  |                               |                        |                                                                                                 |      |                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |          |          |          |      |      |      |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)              | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO 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            | +                               | 2735.79        |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 903            | +                               | 0.00           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 904            | +                               | 0.00           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 999            | =                               | 2735.79        |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 905            | USD                             | 2735.79        |
| 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                         | 0401304530                                                                                                                          |                                               | 199            | RUC No.                         | 1712760675001  |