

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                             |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|---------------------------------------------|------------|-----------|
| 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.                                         |            | 150835835 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                             |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0990229619001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | PREIDIAL E INVERSIONISTA LAS LOMAS CIA LTDA |            |           |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      | 203                                         | EXPEDIENTE |           |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |            |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |            |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0103 + 0.00                                                                              |  |  |            |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |            |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0104 + 0.00                                                                              |  |  |            |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |            |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0100 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0105 + 0.00                                                                              |  |  |            |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |            |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |            |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |            |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |            |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |            |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |            |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  | 029 + 0.00 |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  | 030 + 0.00 |  |  |  |

| 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                                                                                          | +                                                                          |                                                                                  | 3.46                                                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +    |                                                                                              | 0.00                                                                       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                               |                                                                             | 6003                                                             | +                                                              | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +    |                                                                                              | 0.00                                                                       |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                   |                                                                             | 6005                                                             | +                                                              | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -    |                                                                                              | 0.00                                                                       |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA <td>6007</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6008</td> <td>+</td> <td>0.00</td> |                                                                             | 6007                                                             | +                                                              | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315  | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                          |                                                                             | DE BIENES                                                        |                                                                | 6009                                                               | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +    |                                                                                              | 0.00                                                                       | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                                                                              |                                                                             | 6011                                                             | +                                                              | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -    |                                                                                              | 0.00                                                                       | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                                                                              |                                                                             | 6013                                                             | +                                                              | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318  | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                |                                                                             |                                                                  |                                                                | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +    |                                                                                              | 0.00                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                                                              |                                                                             | 6017                                                             | +                                                              | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320  | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                                                              |                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                    | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +    |                                                                                              | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                                                              |                                                                             |                                                                  | 6021                                                           | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES     | 322  | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                                                               |                                                                             |                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    | 6023 | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +    |                                                                                              | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                                                              |                                                                             |                                                                  | 6025                                                           | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |             | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            | 6027                                                                             |                                                                                                                              |                                                                             |                                                                  | +                                                              | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                             |                                                                  | 6029                                                           | +                                                                  | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                            | 6031                                                                             |                                                                                                                              |                                                                             | +                                                                | 0.00                                                           | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |             | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                            | 6033                                                                             |                                                                                                                              |                                                                             | +                                                                | 0.00                                                           | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328         | +    |                                                                                              | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                              |                                                                             | 6035                                                             | +                                                              | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329         | -    |                                                                                              | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                              | 6037                                                                        |                                                                  | 0.00                                                           | 6038                                                               |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330         | +    |                                                                                              | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                              | 6039                                                                        | +                                                                | 0.00                                                           | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331         | +    |                                                                                              | 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 |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332         | +    |                                                                                              | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                  | 6043                                                           | +                                                                  | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333         | +    |                                                                                              | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                  | 6045                                                           | +                                                                  | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334         | +    |                                                                                              | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                  | 6047                                                           | +                                                                  | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335         | +    |                                                                                              | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                  | 6049                                                           | +                                                                  | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336         | +    |                                                                                              | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                  | 6051                                                           | +                                                                  | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337         | +    |                                                                                              | 3148.76                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                  | 6053                                                           | +                                                                  | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338         | +    |                                                                                              | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                  | 6055                                                           | +                                                                  | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339         | +    |                                                                                              | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                  | 6057                                                           | +                                                                  | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340         | +    |                                                                                              | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                                                  | 6059                                                           | +                                                                  | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341         | +    |                                                                                              | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                              | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                  | 6061                                                           | +                                                                  | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342         | +    |                                                                                              | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                  | 6063                                                           | +                                                                  | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343         | +    |                                                                                              | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                  | 6065                                                           | +                                                                  | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344         | +    |                                                                                              | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                  | 6067                                                           | +                                                                  | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345         | +    |                                                                                              | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                  | 6069                                                           | +                                                                  | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346         | +    |                                                                                              | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                |                                                                  | 6071                                                           | +                                                                  | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |             | 347  | -                                                                                            |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                              | 0.00                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                | 6073                                                               | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                              | 6075                                                                        | +                                                                | 0.00                                                           | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -           |      | 0.00                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |                                                                                  | 6077                                                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                             | 6078                                                           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350         | +    |                                                                                              | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | OTROS                                                                                                                        |                                                                             | 6079                                                             | +                                                              | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351         | -    |                                                                                              | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352         | +    |                                                                                              | 0.00                                                                       |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                                                                             |                                                                             | 6083                                                             | +                                                              | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353         | +    |                                                                                              | 0.00                                                                       |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                 |                                                                             | 6085                                                             | +                                                              | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354         | -    |                                                                                              | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                                                                            |                                                                             | 6087                                                             | +                                                              | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355         | +    |                                                                                              | 0.00                                                                       |                                                                                  | OTROS                                                                                                                        |                                                                             | 6089                                                             | +                                                              | 0.00                                                               | 6090 | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356         | +    |                                                                                              | 0.00                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                    |                                                                             | 6091                                                             | +                                                              | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357         | +    |                                                                                              | 0.00                                                                       |                                                                                  | OTROS                                                                                                                        |                                                                             | 6093                                                             | +                                                              | 0.00                                                               | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358         | +    |                                                                                              | 0.00                                                                       |                                                                                  | OTROS                                                                                                                        |                                                                             | 6095                                                             | +                                                              | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359         | +    |                                                                                              | 0.00                                                                       |                                                                                  | OTROS                                                                                                                        |                                                                             | 6097                                                             | +                                                              | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                            |                                                                | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =           |      | 3152.22                                                                                      |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                             | LOCAL                                                            |                                                                | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                             | LOCAL                                                            |                                                                | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                |                                                                    |      |      |      | </   |      |      |



[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |              |                                                          |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                               |  |                                                                                                 |      |   |      |      |        |                                      |     |      |     |      |         |      |         |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----|--------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------|--------|--------------------------------------|-----|------|-----|------|---------|------|---------|--------|
| 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                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                               |  | 7991                                                                                            |      |   | =    |      | 246.91 |                                      |     |      |     |      |         |      |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 549          |     | +            |                                                          | 0.00                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                               |  |                                                                                                 |      |   |      |      |        |                                      |     |      |     |      |         |      |         |        |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550          |     | =            |                                                          | 8117.19                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                               |  |                                                                                                 |      |   |      |      |        |                                      |     |      |     |      |         |      |         |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |              |                                                          |                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                         |                                                                               |  |                                                                                                 |      |   | 7992 | +    |        | 0.00                                 |     |      |     |      |         |      |         |        |
| 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                                                     |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                               |  |                                                                                                 |      |   |      |      |        |                                      |     |      |     |      |         |      |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                          | +            |     | 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                                                     |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                               |  |                                                                                                 |      |   |      |      |        |                                      |     |      |     |      |         |      |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 558 | +            |                                                          | 0.00                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                               |  |                                                                                                 |      |   |      |      |        |                                      |     |      |     |      |         |      |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 559          | +   |              | 0.00                                                     |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                               |  |                                                                                                 |      |   |      |      |        |                                      |     |      |     |      |         |      |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560          | +   |              | 0.00                                                     |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                               |  |                                                                                                 |      |   |      |      |        |                                      |     |      |     |      |         |      |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 561          | +   |              | 0.00                                                     |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                               |  |                                                                                                 |      |   |      |      |        |                                      |     |      |     |      |         |      |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |              |                                                          |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                               |  |                                                                                                 |      |   |      |      |        |                                      |     |      |     |      |         |      |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |              |                                                          |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                               |  |                                                                                                 |      |   |      |      |        |                                      |     |      |     |      |         |      |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |              |                                                          |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                               |  |                                                                                                 |      |   |      |      |        |                                      |     |      |     |      |         |      |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                              |              |     |              |                                                          |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                               |  |                                                                                                 |      |   |      |      |        |                                      |     |      |     |      |         |      |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |              |                                                          |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                               |  |                                                                                                 |      |   |      |      |        |                                      |     |      |     |      |         |      |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |              |                                                          |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                               |  |                                                                                                 |      |   |      |      |        |                                      |     |      |     |      |         |      |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |              |                                                          |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                               |  |                                                                                                 |      |   |      |      |        |                                      |     |      |     |      |         |      |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |              |                                                          |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                               |  |                                                                                                 |      |   |      |      |        |                                      |     |      |     |      |         |      |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     | DEL EXTERIOR | 562                                                      | +                                                         |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                       |  |                                                                                                 |      |   |      |      |        |                                      |     |      |     |      |         |      |         |        |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563                          | +            |     | 0.00         |                                                          |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                               |  |                                                                                                 |      |   |      |      |        |                                      |     |      |     |      |         |      |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                          | +            |     | 0.00         |                                                          |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                               |  |                                                                                                 |      |   |      |      |        |                                      |     |      |     |      |         |      |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +            |     | 0.00         |                                                          |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                               |  |                                                                                                 |      |   |      |      |        |                                      |     |      |     |      |         |      |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +            |     | 0.00         |                                                          |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                               |  |                                                                                                 |      |   |      |      |        |                                      |     |      |     |      |         |      |         |        |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 567          |     | +            |                                                          | 0.00                                                      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                         |                                                                               |  |                                                                                                 |      |   |      |      |        |                                      |     |      |     |      |         |      |         |        |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 568          |     | +            |                                                          | 0.00                                                      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                         |                                                                               |  | 094                                                                                             |      |   | -    |      | 0.00   | 095                                  |     |      | +   |      | 0.00    |      |         |        |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 569          |     | +            |                                                          | 0.00                                                      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                         |                                                                               |  | 096                                                                                             |      |   | +    |      | 0.00   | 097                                  |     |      | -   |      | 0.00    |      |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |              |                                                          |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                               |  |                                                                                                 |      |   |      |      |        |                                      |     |      |     |      |         |      |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 570          |     | +            |                                                          | 0.00                                                      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                               |  |                                                                                                 |      |   |      |      |        |                                      |     |      |     |      |         |      |         |        |
| 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                                                      | (-) 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                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 573          |     | +            |                                                          | 0.00                                                      | (-) 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    |      |         |        |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           |                              | 575          |     | +            |                                                          | 0.00                                                      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                         |                                                                               |  |                                                                                                 |      |   |      |      |        | 807                                  |     |      | +   |      | 0.00    |      |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 576          |     | +            |                                                          | 0.00                                                      | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                                                         |                                                                               |  |                                                                                                 |      |   |      |      |        | 808                                  |     |      | +   |      | 0.00    |      |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 577          |     | +            |                                                          | 0.00                                                      | (+ ) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + { (805-808)*15% })       |                                                                                         |                                                                               |  |                                                                                                 |      |   |      |      |        | 809                                  |     |      | +   |      | 0.00    |      |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 578          |     | +            |                                                          | 0.00                                                      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                         |                                                                               |  |                                                                                                 |      |   |      |      |        | 810                                  |     |      | -   |      | 0.00    |      |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                              | 579          |     | +            |                                                          | 0.00                                                      | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                                                                         |                                                                               |  |                                                                                                 |      |   |      |      |        | 811                                  |     |      | +   |      | 0.00    |      |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 580          |     | +            |                                                          | 0.00                                                      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                         |                                                                               |  |                                                                                                 |      |   |      |      |        | 812                                  |     |      | -   |      | 0.00    |      |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 581          |     | +            |                                                          | 0.00                                                      | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                           |                                                                                         |                                                                               |  |                                                                                                 |      |   |      |      |        | 813                                  |     |      | +   |      | 0.00    |      |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA 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    |      |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 587          |     | +            |                                                          | 0.00                                                      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                         |                                                                               |  | 820                                                                                             |      |   | +    |      | 0.00   | 821                                  |     |      | -   |      | 0.00    |      |         |        |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                              | 587          |     | +            |                                                          | 0.00                                                      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                         |                                                                               |  | 822                                                                                             |      |   | +    |      | 0.00   | 823                                  |     |      | -   |      | 0.00    |      |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 588          |     | +            |                                                          | 0.00                                                      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                  |                                                                                         |                                                                               |  | 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          |     | =            |                                                          | 8117.19                                                   | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                               |  | 828                                                                                             |      |   | -    |      | 0.00   | 829                                  |     |      | +   |      | 0.00    |      |         |        |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 591          |     | =            |                                                          | 0.00                                                      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                               |  | 830                                                                                             |      |   | +    |      | 0.00   | 831                                  |     |      | -   |      | 0.00    |      |         |        |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 592          |     | =            |                                                          | 0.00                                                      | 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          |     | +            |                                                          | 400.00                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                         |                                                                               |  |                                                                                                 |      |   |      |      |        | 836                                  |     |      | =   |      | 0.00    |      |         |        |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602          |     | -            |                                                          | 0.00                                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                         |                                                                               |  |                                                                                                 |      |   |      |      |        | 837                                  |     |      | =   |      | 246.91  |      |         |        |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 603          |     | +            |                                                          | 0.00                                                      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                                                         |                                                                               |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |   |      |      |        | 838                                  |     |      |     |      | 0.00    |      |         |        |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 604          |     | +            |                                                          | 200.00                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                         |                                                                               |  |                                                                                                 |      |   |      |      |        | 839                                  |     |      |     |      | 0.00    |      |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 605          |     | +            |                                                          | 76783.50                                                  | 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                                  |     |      |     |      | 0.00    |      |         |        |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 607          |     | +            |                                                          | 0.00                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                               |  | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |      |   |      |      |        | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |     |      |     |      |         |      |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 608          |     | +            |                                                          | 0.00                                                      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                         |                                                                               |  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |      |   | 842  |      |        |                                      |     | 0.00 | 843 |      |         |      |         | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 |      |         |      |         | 246.91 |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                              | 610          |     | +            |                                                          | 0.00                                                      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                         |                                                                               |  |                                                                                                 |      |   | 846  |      |        |                                      |     | 0.00 | 847 |      |         |      |         | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              | 611          |     | +            |                                                          | 0.00                                                      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                               |  |                                                                                                 |      |   | 848  |      |        |                                      |     | 0.00 | 849 |      |         |      |         | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              | 612          |     | -            |                                                          | 2961.99                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                               |  |                                                                                                 |      |   |      |      |        | 850                                  |     |      | =   |      | 0.00    |      |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                              | 613          |     | +            |                                                          | 220188.11                                                 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                                                         |                                                                               |  |                                                                                                 |      |   |      |      |        | 800                                  |     |      | +   |      | 0.00    |      |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 614          |     | +            |                                                          | 0.00                                                      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                         |                                                                               |  |                                                                                                 |      |   |      |      |        | 851                                  |     |      | -   |      | 1794.83 |      |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 615          |     | -            |                                                          | 246.91                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                         |                                                                               |  |                                                                                                 |      |   |      |      |        | 852                                  |     |      | -   |      | 0.00    |      |         |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |              |     | 616          |                                                          | +                                                         |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |  |                                                                                                 |      |   |      |      |        |                                      |     | 853  |     |      | -       |      | 1794.83 |        |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 617 |              | +                                                        |                                                           | 0.00                                                                                                                                           | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                               |  |                                                                                                 |      |   |      |      |        |                                      | 854 |      |     | =    |         | 0.00 |         |        |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 618 |              | +                                                        |                                                           | 0.00                                                                                                                                           | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                               |  |                                                                                                 |      |   |      |      |        |                                      | 855 |      |     | =    |         | 0.00 |         |        |
| GANANCIAS Y 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                                  |     |      | -   |      | 0.00    |      |         |        |
| 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 ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                         |                                                                               |  |                                                                                                 |      |   |      |      |        | 860                                  |     |      | -   |      | 0.00    |      |         |        |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 698          |     | =            |                                                          | 294362.71                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                         |                                                                               |  |                                                                                                 |      |   |      |      |        | 861                                  |     |      | -   |      | 0.00    |      |         |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 699          |     | =            |                                                          | 302479.90                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                                                                         |                                                                               |  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |      |   |      |      |        | 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 |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                               |  |                                                                                                 |      |   |      |      |        |                                      |     |      |     |      |         |      |         |        |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |             |      |             |                |          |                |          |                |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|------|-------------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|-----|----------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876         | +    | 0.00        |                |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880         | =    | 0.00        |                |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881         | =    | 0.00        |                |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882         | =    | 0.00        |                |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883         | =    | 0.00        |                |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884         | =    | 0.00        |                |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885         | =    | 0.00        |                |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886         | =    | 0.00        |                |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887         | =    | 0.00        |                |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |             | 888  | +/-         | 0.00           |          |                |          |                |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-         | 0.00 |             |                |          |                |          |                |          |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 890         |      | 0.00        |                |          |                |          |                |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |             |      |             |                |          |                |          |                |          |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 897         |      | 0.00        |                |          |                |          |                |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 898         |      | 0.00        |                |          |                |          |                |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 899         |      | 0.00        |                |          |                |          |                |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |             |      |             |                |          |                |          |                |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | 902         | +    | 0.00        |                |          |                |          |                |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                   | 903         | +    | 0.00        |                |          |                |          |                |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 904         | +    | 0.00        |                |          |                |          |                |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   | 999         | =    | 0.00        |                |          |                |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                   | 905         | USD  | 0.00        |                |          |                |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 906         | USD  | 0.00        |                |          |                |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907         | USD  | 0.00        |                |          |                |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 925         | USD  | 0.00        |                |          |                |          |                |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   |             |      |             |                |          |                |          |                |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                   |             |      |             |                |          |                |          |                |          |     |          |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |             |      |             |                |          |                |          |                |          |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |             |      |             |                |          |                |          |                |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                         | 910                                               | N/C No 0.00 | 912  | N/C No 0.00 |                | 916      | Resol No. 0.00 | 918      | Resol No. 0.00 |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                            | 911                                               | USD 0.00    | 913  | USD 0.00    | 915            | USD 0.00 | 917            | USD 0.00 | 919            | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                     |                                                   |             |      |             |                |          |                |          |                |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |             |      |             | FIRMA CONTADOR |          |                |          |                |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   |             |      |             | NOMBRE:        |          |                |          |                |          |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   |             |      |             | RUC No.        |          |                |          |                |          |     |          |
| 1702474378                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                   |             |      |             | 0908321243001  |          |                |          |                |          |     |          |