

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871797355738

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0290044677001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPRES MONSEÑOR CANDIDO RADA S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                             |                        |  |  |                                                                                          |                        |  |  |                                                                                          |                        |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|-----|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |     |      |
|                                                                                          | 0003 + 0.00            |  |  |                                                                                          | 0008 + 0.00            |  |  |                                                                                          | 0113 + 0.00            |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                                          | 0004 + 0.00            |  |  |                                                                                          | 0009 + 0.00            |  |  |                                                                                          | 0114 + 0.00            |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                                          | OPERACIONES DE INGRESO |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE INGRESO |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE INGRESO |  |  |  |                       |  |  |     |      |
| 0005 + 0.00                                                                              |                        |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |                        |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |                        |  |  |  |                       |  |  |     |      |
| 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 | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |   | INGRESOS                      |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                                   |                                                                                              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)         |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |   | 311                           | +                                  |                                                                            | 21304.30                                                                         |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |              | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | + |                               | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                                  | 6001                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6002         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | + |                               | 0.00                               |                                                                            |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                                  | 6003                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6004         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314 | - |                               | 0.00                               |                                                                            |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                                  | 6005                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6006         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 315 | + |                               | 0.00                               |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                                  | 6007                                                                             | +                                                                                            | 56033.00                                                                   | 6008         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316 | + |                               | 0.00                               |                                                                            |                                                                                  | DE BIENES                                                                        |                                                                                  | 6009                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6010         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317 | - |                               | 0.00                               |                                                                            |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                                  | 6011                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6012         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                                                                                                                                     | 318 | + |                               | 0.00                               |                                                                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              | 6013                                                                       | +            | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319 | + |                               | 0.00                               |                                                                            |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              | 6015                                                                       | +            | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320 | + |                               | 0.00                               |                                                                            |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              | 6017                                                                       | +            | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321 | + |                               | 0.00                               |                                                                            |                                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                                                              | 6019                                                                       | +            | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 322 | + |                               | 0.00                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                              | 6021                                                                       | +            | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323 | + |                               | 0.00                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                                              | 6023                                                                       | +            | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                     | 324 | - |                               | 0.00                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | POR DIVIDENDOS                                                                   |                                                                                              |                                                                            | 6025         | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | LOCALES NO RELACIONADAS                                                                                                                     | 325 | + |                               | 0.00                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                            | 6025         | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326 | + |                               | 0.00                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            | 6027         | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                     | 327 | - |                               | 0.00                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                            |              | 6029 | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | LOCALES NO RELACIONADAS                                                                                                                     | 328 | + |                               | 0.00                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |              | 6031 | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 329 | - |                               | 0.00                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |              | 6033 | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 328                                                                                                                                         | +   |   | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  | 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                          |                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  | 6035                                                                                         | +                                                                          | 0.00         | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 332                                                                                                                                         | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                            |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                  |                                                                                  | 6037                                                                                         | +                                                                          | 0.00         | 6038 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 333                                                                                                                                         | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                            |                                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                  |                                                                                  | 6039                                                                                         | +                                                                          | 0.00         | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 334                                                                                                                                         | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                  |                                                                                  | 6035                                                                                         | +                                                                          | 0.00         | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 333                                                                                                                                         | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                  | 6037                                                                                         | +                                                                          | 0.00         | 6038 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 334                                                                                                                                         | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                  | 6039                                                                                         | +                                                                          | 0.00         | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                       | 335                                                                                                                                         | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                            |                                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                  |                                                                                              | 6035                                                                       | +            | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                       | 336                                                                                                                                         | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037                                                                       | +            | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                       | 337                                                                                                                                         | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                                       | +            | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                       | 338                                                                                                                                         | +   |   | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                                                            |                                                                                  |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                  |                                                                                              | 6035                                                                       | +            | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                       | 339                                                                                                                                         | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037                                                                       | +            | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                       | 340                                                                                                                                         | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                                       | +            | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 341 | + |                               |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |                                                                            | 6035         | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                             | 342 | + |                               |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                            | 6037         | +    | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                             | 343 | + |                               |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                            | 6039         | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 344 | + |                               |                                    | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               |                                                                                  |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |                                                                            | 6035         | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                             | 345 | + |                               |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                            | 6037         | +    | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                             | 346 | + |                               |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                            | 6039         | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 347 | - |                               |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |                                                                            | 6035         | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 348 | + |                               |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                            | 6037         | +    | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                             | 349 | - |                               |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                            | 6039         | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 350 | + |                               | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |                                                                            | 6035         | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                             | 351 | - |                               | 0.00                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                            | 6037         | +    | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                             | 352 | + |                               | 0.00                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                            | 6039         | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 353 | + |                               | 0.00                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |                                                                            | 6035         | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                             | 354 | - |                               | 0.00                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                            | 6037         | +    | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                             | 355 | + |                               | 0.00                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                            | 6039         | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                       | 356                                                                                                                                         | +   |   | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              | 6035                                                                       | +            | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                       | 357                                                                                                                                         | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037                                                                       | +            | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                       | 358                                                                                                                                         | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                                       | +            | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 359 | + |                               |                                    |                                                                            | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |                                                                            | 6035         | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 360 | + |                               |                                    |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                            | 6037         | +    | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 361 | = |                               |                                    |                                                                            | 21304.30                                                                         |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                            | 6039         | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |   | 361                           |                                    | =                                                                          |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  | 21304.30                                                                         |                                                                                              |                                                                            |              |      |      |      | 6039 | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |              |      |      | 6039 | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                |                                                                                                                                             | 362 | + |                               |                                    | 125866.39                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        |                                                                                  |                                                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                               | LOCAL        | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    |                                                                                                                                             | 363 | + |                               |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            | DEL EXTERIOR | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 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                                                                | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                           | 7991                                                                                                                                                                                                                    | =   | 0.00 |                                      |      |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |        |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 549          | +         | 0.00                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                                      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |        |        |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550          | =         | 10552.57                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                                      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |        |        |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |           |                                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |      | 7992                                 | +    | 55566.72 |                                                                                                                                                                                     |        |        |        |  |
| 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      |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                                                                                                         |     | 7901 | =                                    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |        |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +         | 0.00                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |     |      | 7902                                 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558          | +         | 0.00                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |     |      | 7903                                 | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +         | 0.00                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |     |      | 7904                                 | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +         | 0.00                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |     |      | 7905                                 | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561          | +         | 0.00                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |     |      | 7906                                 | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |           |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                           | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |     |      | 7907                                 | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |           |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                           | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |     |      | 7908                                 | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |           |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                                      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 562       | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                 |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                                      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS | LOCALES      | 563       | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                                      | 801  | =        |                                                                                                                                                                                     |        |        | 466.28 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564          | +         | 0.00                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                                      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            | 0.00      |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                                      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +            | 0.00      |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     | 802  | =                                    | 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                                                                                                                                                                                |        |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |           |                                                                     | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |      | 098                                  | =    | 466.28   |                                                                                                                                                                                     |        |        |        |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571          | +         | 0.00                                                                | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |      | 803                                  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |        |        |  |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 572                                                                                                       |              |              | +         | 0.00                                                                | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO 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                                                                                                                                                                                |        |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                    | 575          |              |           | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                   |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                                      | 807  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |        |        |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                                                                       |              |              | +         | 0.00                                                                | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |      | 808                                  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                                                                                                       |              |              | +         | 0.00                                                                | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15% ])               |                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |      | 809                                  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                                                                       |              |              | +         | 0.00                                                                | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |      | 810                                  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                                                                                       |              |              | +         | 0.00                                                                | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |      | 811                                  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                                                                                       |              |              | +         | 0.00                                                                | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                     |                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |      | 812                                  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                                                                       |              |              | +         | 0.00                                                                | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |      | 813                                  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                                                                       |              |              | +         | 0.00                                                                | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                                      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |        |        |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                                                                       |              |              | +         | 0.00                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                           | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |     |      | REVERSIÓN                            |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                                                                                                       |              |              | +         | 0.00                                                                | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                         |                                           | 814                                                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00 | 815                                  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                                                                       |              |              | +         | 0.00                                                                | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                         |                                           | 816                                                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00 | 817                                  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                                                                       |              |              | +         | 0.00                                                                | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                         |                                           | 818                                                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00 | 819                                  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |        |        |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                                                                       |              |              | +         | 0.00                                                                | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                         |                                           | 820                                                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00 | 821                                  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                                                                       |              |              | +         | 0.00                                                                | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                                         |                                           | 822                                                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00 | 823                                  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |           |                                                                     |                                                                                                                                                      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                           |                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 824 | -    | 0.00                                 | 825  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |        |        |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 589                                                                                                       |              |              | =         | 0.00                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                         |                                           | 826                                                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00 | 827                                  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |        |        |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 599                                                                                                       |              |              | =         | 10652.57                                                            | 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                                                                                                       |              |              | +         | 0.00                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |      | 836                                  | =    | 466.28   |                                                                                                                                                                                     |        |        |        |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 602                                                                                                       |              |              | -         | 0.00                                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |      | 837                                  | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |        |        |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                | 603                                                                                                       |              |              | +         | 0.00                                                                | 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                                  |      |          | =                                                                                                                                                                                   | SI     |        |        |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                                                                       |              |              | +         | 0.00                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |      | 839                                  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                                                                       |              |              | +         | 0.00                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |      | 840                                  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                                                                                       |              |              | +         | 0.00                                                                | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |      | 841                                  | -    | NA       |                                                                                                                                                                                     |        |        |        |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                                                                       |              |              | +         | 0.00                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                           | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |     |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                                                                       |              |              | +         | 22287.94                                                            | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                                         |                                           | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |     |      | 842                                  | -    | 0.00     | 843                                                                                                                                                                                 | -      | 466.28 |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 609                                                                                                       |              |              | +         | 165016.43                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |     |      | 844                                  | -    | 0.00     | 845                                                                                                                                                                                 | -      | 0.00   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                       |              |              | +         | 9969.54                                                             | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |      | 848                                  | -    | 0.00     | 849                                                                                                                                                                                 | -      | 466.28 |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                       |              |              | -         | 20372.69                                                            | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |      | 850                                  |      |          | =                                                                                                                                                                                   | 102.58 |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                                                                       |              |              | +/-       | 0.00                                                                | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |      | 800                                  |      |          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                                                                       |              |              | +         | 466.28                                                              | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |      | 851                                  |      |          | -                                                                                                                                                                                   | 63.85  |        |        |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                                                                                                       |              |              | -         | 0.00                                                                | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |      | 852                                  |      |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          |              |           | -                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                           |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                                      | 853  |          |                                                                                                                                                                                     | -      | 63.85  |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          |              |           | -                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                    |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                                      | 854  |          |                                                                                                                                                                                     | =      | 38.73  |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 ANTICIADOS                                                                                                            |                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |      | 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                                                                                                       |              |              | =         | 177367.50                                                           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |      | 861                                  |      |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |        |        |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               | 699                                                                                                                                            |                                                                                                           |              | =            | 187920.07 | (-) 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           |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     | 864  |                                      |      | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |           |                                                                     | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |      | 865                                  |      |          | =                                                                                                                                                                                   | 38.73  |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |           |                                                                     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |      | 866                                  |      |          | =                                                                                                                                                                                   | 0.00   |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |           |                                                                     | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |      | 867                                  |      |          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |           |                                                                     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |      | 868                                  |      |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |           |                                                                     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |      | 869                                  |      |          | =                                                                                                                                                                                   | 38.73  |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |           |                                                                     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |      | 870                                  |      |          | =                                                                                                                                                                                   | 0.00   |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |           |                                                                     | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                         |                                           | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |     |      | 871                                  |      |          | +                                                                                                                                                                                   | 51.29  |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |           |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                           | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |     |      | 872                                  |      |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |           |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                           | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |     |      | 873                                  |      |          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |           |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                           | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |     |      | 879                                  |      |          | =                                                                                                                                                                                   | 51.29  |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |           |                                                                     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                           | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |     |      | 874                                  |      |          | +                                                                                                                                                                                   | 25.65  |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |           |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                           | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |     |      | 875                                  |      |          | +                                                                                                                                                                                   | 25.64  |        |        |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------|----------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
| 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 PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA 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                                           | +    | 38.73                     |                |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                   | 903                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 904                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   | 999                                           | =    | 38.73                     |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                   | 905                                           | USD  | 38.73                     |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 906                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 925                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                         | 910                                               | N/C No 0.00                                   | 912  | N/C No 0.00               | 916            | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                            | 911                                               | USD 0.00                                      | 913  | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | FIRMA CONTADOR |                |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | NOMBRE:        |                |     |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | 199            |                |     |                |     |          |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | RUC No.        |                |     |                |     |          |     |          |
| 0200911162                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | 1802849453001  |                |     |                |     |          |     |          |