

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                                 |  |      |                                             |  |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|------|---------------------------------------------|--|-----------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                 |  |      |                                             |  |           |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |               |                                                                                                                           |                                 |  |      |                                             |  |           |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017          | 104                                                                                                                       | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | Nº.                                         |  | 150699872 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                                 |  |      |                                             |  |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 0190167259001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |  |      | EMPRESA DE TRANSPORTES DANIEL PALACIOS S.A. |  | 203       | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                      |                                                                           |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             |         | INGRESOS                                                                                                            |                      |                                                                           |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             |         |                                                                                                                     |                      |                                                                           |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                     |      |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             |         | 311                                                                                                                 | +                    |                                                                           | 120.66                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         | 6001 | +        | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                     | +           | 0.00    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   |                      |                                                                           |                                                                             |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                               | +    | 0.00     | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                     | +           | 0.00    |                                                                                                                     |                      |                                                                           |                                                                             |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                                               | +    | 0.00     | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         |             | 314     |                                                                                                                     | -                    | 0.00                                                                      |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 315         | +       |                                                                                                                     | 0.00                 |                                                                           |                                                                             |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                                               | +    | 10230.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 316                                                                     | +           | 0.00    |                                                                                                                     |                      |                                                                           | DE BIENES                                                                   |                                                                                  | 6009                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6010     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         |             | 317     | -                                                                                                                   | 0.00                 | EXPORTACIONES NETAS                                                       |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                       | 6011 | +        | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                 | 318         | +       | 0.00                                                                                                                |                      |                                                                           |                                                                             |                                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                    |      | 6013     | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 319         | +       | 0.00                                                                                                                |                      |                                                                           |                                                                             |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                    |      | 6015     | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                   | EN EFECTIVO | 320     | +                                                                                                                   | 0.00                 |                                                                           |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                            |      |          | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         | 321         | +       | 0.00                                                                                                                |                      |                                                                           |                                                                             |                                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |      |          | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | 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) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 324                                                                     | -           | 0.00    | POR DIVIDENDOS                                                                                                      |                      |                                                                           |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      |          | 6025                                                               | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 325                                                                     | +           | 2707.63 |                                                                                                                     |                      |                                                                           |                                                                             |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    |      | 6027     | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 326                                                                     | +           | 0.00    |                                                                                                                     |                      |                                                                           |                                                                             |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    |      | 6029     | +                                                                  | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 327                                                                     | -           | 0.00    |                                                                                                                     |                      |                                                                           |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |                                                                    | 6031 | +        | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         | 328         | +       | 0.00                                                                                                                |                      |                                                                           |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              |                                                                    | 6033 | +        | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                         | 329         | -       | 0.00                                                                                                                |                      |                                                                           |                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              |                                                                    | 6035 | +        | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         | 330         | +       | 0.00                                                                                                                |                      |                                                                           |                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |                                                                    | 6037 | +        | 0.00                                                               | 6038 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                         | 331         | +       | 0.00                                                                                                                |                      |                                                                           |                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                    | 6039 | +        | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 332         | +       | 0.00                                                                                                                |                      |                                                                           |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                         | 333         | +       | 0.00                                                                                                                |                      |                                                                           |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 334         | +       | 0.00                                                                                                                |                      |                                                                           |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         | 335         | +       | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6042 | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         | 336         | +       | 0.00                                                                                                                |                      |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6044 | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         | 337         | +       | 6.44                                                                                                                |                      |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6046 | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 338                                                                     | +           | 561.62  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                      |                                                                           | 6047                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6048                                                               | +    | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         | 339         | +       | 0.00                                                                                                                |                      |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6050 | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         | 340         | +       | 0.00                                                                                                                |                      |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6052 | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                                         | 341         | +       | 0.00                                                                                                                |                      |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6054 | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                         | 342         | +       | 0.00                                                                                                                |                      |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6056 | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                         | 343         | +       | 0.00                                                                                                                |                      |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6058 | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                         | 344         | +       | 0.00                                                                                                                |                      |                                                                           | OTRAS                                                                       | 6059                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6060 | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                         | 345         | +       | 0.00                                                                                                                |                      |                                                                           | POR GARANTÍAS                                                               | 6061                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6062 | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         | 346         | +       | 0.00                                                                                                                |                      |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 6063                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6064 | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                         | 347         | -       | 0.00                                                                                                                |                      |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      | 6065                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6066 | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         | 348         | +       | 0.00                                                                                                                |                      |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          | 6067                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6068 | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                         | 349         | -       | 0.00                                                                                                                |                      |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   | 6069                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6070 | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                 | 350         | +       | 0.00                                                                                                                |                      |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                | 6071                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6072 | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |             |         | 351                                                                                                                 | -                    | 0.00                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            | 6073                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6074 | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                         |             | 352     | +                                                                                                                   | 0.00                 | OTRAS                                                                     | 6075                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6076                                                               | +    | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                         |             | 353     | +                                                                                                                   | 0.00                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6077                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6078                                                               | +    | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 354                                                                     | -           | 0.00    | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6081                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                             | 6082                                                                                         | +                                                                  | 0.00 |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         | 356         | +       | 0.00                                                                                                                | DE OTRAS LOCALES     | 6083                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                             | 6084                                                                                         | +                                                                  | 0.00 |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         | 357         | +       | 0.00                                                                                                                | DEL EXTERIOR         |                                                                           |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         | 358         | +       | 0.00                                                                                                                |                      | POR LUCRO CESANTE                                                         | 6087                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6088                                                               | +    | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         | 359         | +       | 0.00                                                                                                                |                      | OTROS                                                                     | 6089                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6090                                                               | +    | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                                                     | +           | 0.00    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                      | 6091                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                             | 6092                                                                                         | +                                                                  | 0.00 |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361                                                                     | =           | 3396.35 |                                                                                                                     |                      |                                                                           | 6093                                                                        | +                                                                                | 4482.49                                                                                      | 6094                                                               | +    | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             |         |                                                                                                                     |                      |                                                                           | 6095                                                                        | +                                                                                | 83.53                                                                                        | 6096                                                               | +    | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTE DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                         |             | 362     | +                                                                                                                   | 0.00                 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 6097 | +        | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                         |             | 363     | +                                                                                                                   | 0.00                 |                                                                           |                                                                             |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                              | 6099 | +        | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             |         |                                                                                                                     |                      |                                                                           |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             |         |                                                                                                                     |                      |                                                                           |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             |         |                                                                                                                     |                      |                                                                           |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             |         |                                                                                                                     |                      |                                                                           |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             |         |                                                                                                                     |                      |                                                                           |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             |         |                                                                                                                     |                      |                                                                           |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             |         |                                                                                                                     |                      |                                                                           |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             |         |                                                                                                                     |                      |                                                                           |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             |         |                                                                                                                     |                      |                                                                           |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             |         |                                                                                                                     |                      |                                                                           |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             |         |                                                                                                                     |                      |                                                                           |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             |         |                                                                                                                     |                      |                                                                           |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             |         |                                                                                                                     |                      |                                                                           |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             |         |                                                                                                                     |                      |                                                                           |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             |         |                                                                                                                     |                      |                                                                           |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             |         |                                                                                                                     |                      |                                                                           |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             |         |                                                                                                                     |                      |                                                                           |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             |         |                                                                                                                     |                      |                                                                           |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             |         |                                                                                                                     |                      |                                                                           |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             |         |                                                                                                                     |                      |                                                                           |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             |         |                                                                                                                     |                      |                                                                           |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             |         |                                                                                                                     |                      |                                                                           |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             |         |                                                                                                                     |                      |                                                                           |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             |         |                                                                                                                     |                      |                                                                           |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             |         |                                                                                                                     |                      |                                                                           |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             |         |                                                                                                                     |                      |                                                                           |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             |         |                                                                                                                     |                      |                                                                           |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             |         |                                                                                                                     |                      |                                                                           |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             |         |                                                                                                                     |                      |                                                                           |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             |         |                                                                                                                     |                      |                                                                           |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             |         |                                                                                                                     |                      |                                                                           |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             |         |                                                                                                                     |                      |                                                                           |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             |         |                                                                                                                     |                      |                                                                           |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             |         |                                                                                                                     |                      |                                                                           |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             |         |                                                                                                                     |                      |                                                                           |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             |         |                                                                                                                     |                      |                                                                           |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             |         |                                                                                                                     |                      |                                                                           |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             |         |                                                                                                                     |                      |                                                                           |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             |         |                                                                                                                     |                      |                                                                           |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             |         |                                                                                                                     |                      |                                                                           |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             |         |                                                                                                                     |                      |                                                                           |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             |         |                                                                                                                     |                      |                                                                           |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             |         |                                                                                                                     |                      |                                                                           |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             |         |                                                                                                                     |                      |                                                                           |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             |         |                                                                                                                     |                      |                                                                           |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             |         |                                                                                                                     |                      |                                                                           |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             |         |                                                                                                                     |                      |                                                                           |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             |         |                                                                                                                     |                      |                                                                           |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             |         |                                                                                                                     |                      |                                                                           |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             |         |                                                                                                                     |                      |                                                                           |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             |         |                                                                                                                     |                      |                                                                           |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             |         |                                                                                                                     |                      |                                                                           |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             |         |                                                                                                                     |                      |                                                                           |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |             |         |                                                                                                                     |                      |                                                                           |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |          |                                                                    |      |      |      |      |      |

[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 |                             |      |       |                                      |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 549          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                 |     |      |                             |      |       |                                      |          |      |   |  |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550          | =   |      | 1270.34                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                 |     |      |                             |      |       |                                      |          |      |   |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                         |  |                                                                                                 |     |      |                             | 7992 | +     |                                      | 14792.86 |      |   |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                 |     |      |                             | 7999 | +     |                                      | 14792.86 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                         |  |                                                                                                 |     |      |                             | 7999 | +     |                                      | 14792.86 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 555          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                 |     |      |                             |      |       |                                      |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                         |  |                                                                                                 |     |      |                             | 7901 | =     |                                      | 0.00     |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 559          | +            |     | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                 |     |      | 7904                        | =    |       | 0.00                                 |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560          | +            |     | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                 |     |      | 7905                        | =    |       | 0.00                                 |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                         |  |                                                                                                 |     |      |                             | 7906 | =     |                                      | 0.00     |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                         |  |                                                                                                 |     |      |                             | 7907 | =     |                                      | 0.00     |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                 |     |      | 7908                        | =    |       | 0.00                                 |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 562 | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |  |                                                                                                 |     |      |                             |      |       |                                      |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                         |  |                                                                                                 |     |      |                             | 801  | =     |                                      | 3.16     |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                 |     |      |                             |      |       |                                      |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                         |  |                                                                                                 |     |      |                             | 802  | =     |                                      | 0.00     |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +            |     | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                 |     |      |                             |      |       |                                      |          |      |   |  |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                         |  |                                                                                                 |     |      |                             |      |       |                                      |          |      |   |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                         |  | 094                                                                                             | -   | 0.00 | 095                         | +    |       | 0.00                                 |          |      |   |  |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 569          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                         |  | 096                                                                                             | +   | 0.00 | 097                         | -    |       | 0.00                                 |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 570          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                         |  |                                                                                                 |     |      | 098                         | =    |       | 3.16                                 |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                         |  |                                                                                                 |     |      |                             |      |       |                                      |          |      |   |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                         |  |                                                                                                 |     |      | 803                         | -    |       | 0.47                                 |          |      |   |  |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (7) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)                         |                         |  |                                                                                                 |     |      | 804                         | -    |       | 0.00                                 |          |      |   |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 573          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                         |  |                                                                                                 |     |      | 805                         | -    |       | 0.00                                 |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 574          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (7) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                         |  |                                                                                                 |     |      | 806                         | +    |       | 326.93                               |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     |                                                                                                           |              | 575          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                         |  |                                                                                                 |     |      | 807                         | +    |       | 0.00                                 |          |      |   |  |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 576          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (7) 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                                                                                                                                                                                                                    | (1) 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                                                                                                                                                                                                                    | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                         |  |                                                                                                 |     |      | 812                         | -    |       | 0.00                                 |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              | 581          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (7) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                         |  |                                                                                                 |     |      | 813                         | +    |       | 0.00                                 |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |              | 582          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                         |  |                                                                                                 |     |      |                             |      |       |                                      |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 583          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                 |     |      |                             |      |       |                                      |          |      |   |  |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 584          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                         |  | 814                                                                                             | +   | 0.00 | 815                         | -    |       | 0.00                                 |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES 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 DETERIORES 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 CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                         |  | 824                                                                                             | -   | 0.00 | 825                         | +    |       | 0.00                                 |          |      |   |  |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589          | =   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                         |  | 826                                                                                             | +   | 0.00 | 827                         | -    |       | 0.00                                 |          |      |   |  |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599          | =   |      | 1270.34                                                                                                                                                                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                         |  | 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          | +   |      | 1000.00                                                                                                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                         |  |                                                                                                 |     |      | 836                         | =    |       | 329.62                               |          |      |   |  |      |
| (-) 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          | +   |      | 2598.97                                                                                                                                                                                                                 | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                         |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |     |      | 838                         |      |       | 0.00                                 |          |      |   |  |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 604          | +   |      | 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                         |      |       | 0.00                                 |          |      |   |  |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 607          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                 |     |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      |       | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 608          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                         |  | 842                                                                                             |     | 0.00 | 843                         |      |       | 0.00                                 |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |              | 609          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                         |  | 844                                                                                             |     | 0.00 | 845                         |      |       | 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          | +   |      | 2628.19                                                                                                                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                         |  | 848                                                                                             |     | 0.00 | 849                         |      |       | 0.00                                 |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              | 612          | -   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                         |  |                                                                                                 |     |      | 850                         | =    |       | 72.52                                |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                         |  |                                                                                                 |     |      | 851                         | -    |       | 6.43                                 |          |      |   |  |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 615          | -   |      | 69.83                                                                                                                                                                                                                   | (7) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                         |  |                                                                                                 |     |      | 852                         | -    |       | 0.00                                 |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +            |     | 0.00 | (7) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                 |     | 853  | -                           |      | 0.00  |                                      |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +            |     | 0.00 | (7) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                 |     | 854  | =                           |      | 66.09 |                                      |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | +            |     | 0.00 | (7)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                                                                                                                                                                                                                    | (7) 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                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                 |     |      |                             |      |       |                                      |          |      |   |  |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS 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 PERDIDAS 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 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 | +                         | 66.09          |                                 |               |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 66.09          |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 66.09          |                                 |               |                |     |          |     |          |
| 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                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0104383815                                                                                                                          |                                               |     |                           | 199            | RUC No.                         | 0104415385001 |                |     |          |     |          |