

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |  |      |                                                |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--|--|------|------------------------------------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |  |  |      |                                                |     |              |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |  |      |                                                |     |              |
| 102                                  | ANO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | 0.00 | No.                                            |     | 871793040358 |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |  |  |      |                                                |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 2490013272001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |  |  |      | COMPANIA DE TAXIS BRISAS DEL MAR TAXBRIMAR S.A | 203 | EXPEDIENTE   |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                             |                                            |                                                                                              |                           |      |                                                                    |         |      |      |      |         |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|---------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                     | INGRESOS                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                             |                                            |                                                                                              |                           |      |                                                                    |         |      |      |      |         |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                             |                                            | TOTAL INGRESOS                                                                               |                           |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |         |      |      |      |         |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                     | 311                                                                       | +                                                                                |                                                                               | 618.16                                                                    |                                                                             |                                            |                                                                                              |                           |      |                                                                    |         |      |      |      |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                                                             |                                            | 6001                                                                                         | +                         |      | 0.00                                                               | 6002    | +    |      | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                                                             |                                            | 6003                                                                                         | +                         |      | 0.00                                                               | 6004    | +    |      | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314          | -    |                                                                                                                     | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                                                             |                                            | 6005                                                                                         | +                         |      | 0.00                                                               | 6006    | +    |      | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 315  | +                                                                                                                   |                                                                           |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                            |                                                                                              | 6007                      | +    |                                                                    | 9415.00 | 6008 | +    |      | 9415.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316          | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                               | DE BIENES                                                                 |                                                                             |                                            | 6009                                                                                         | +                         |      | 0.00                                                               | 6010    | +    |      | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317          | -    |                                                                                                                     | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                               | DE SERVICIOS                                                              |                                                                             |                                            | 6011                                                                                         | +                         |      | 0.00                                                               | 6012    | +    |      | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 318  | +                                                                                                                   |                                                                           |                                                                                  | 11409.00                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                                            |                                                                                              | 6013                      | +    |                                                                    | 0.00    | 6014 | +    |      | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319          | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                      |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                           |                                                                             | 6015                                       | +                                                                                            |                           | 0.00 | 6016                                                               | +       |      | 0.00 |      |         |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | 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                                                                      |                                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            |                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                                              |                           | 6019 | +                                                                  |         | 0.00 | 6020 | +    |         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 322          | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              |                           | 6021 | +                                                                  |         | 0.00 | 6022 | +    |         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 323  | +                                                                                                                   |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                           | 0.00                                                                        | POR DIVIDENDOS                             | 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                                                                      |                                                                                  |                                                                               |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                            |                                                                                              | 6025                      | +    |                                                                    | 0.00    | 6026 | +    |      | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 325  | +                                                                                                                   |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                           | 0.00                                                                        |                                            | 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    |      |      |
| 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                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                            | 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  | +                                                                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                            |                                                                                              | 6045                      | +    |                                                                    | 0.00    | 6046 | +    |      | 0.00    |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 338          | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                                                               |                                                                           | 6047                                                                        | +                                          |                                                                                              | 0.00                      | 6048 | +                                                                  |         | 0.00 |      |      |         |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              | 339                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                           | 6049                                                                        | +                                          |                                                                                              | 0.00                      | 6050 | +                                                                  |         | 0.00 |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 340                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                           | 6051                                                                        | +                                          |                                                                                              | 0.00                      | 6052 | +                                                                  |         | 0.00 |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                           | 6053                                                                        | +                                          |                                                                                              | 0.00                      | 6054 | +                                                                  |         | 0.00 |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                  |                                                                               |                                                                           | 6055                                                                        | +                                          |                                                                                              | 0.00                      | 6056 | +                                                                  |         | 0.00 |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                           | 6057                                                                        | +                                          |                                                                                              | 0.00                      | 6058 | +                                                                  |         | 0.00 |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 344                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                           | 6059                                                                        | +                                          |                                                                                              | 0.00                      | 6060 | +                                                                  |         | 0.00 |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                                  |                                                                               |                                                                           | 6061                                                                        | +                                          |                                                                                              | 0.00                      | 6062 | +                                                                  |         | 0.00 |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                           | 6063                                                                        | +                                          |                                                                                              | 0.00                      | 6064 | +                                                                  |         | 0.00 |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                                                                                         | -            |      | 0.00                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                           | 6065                                                                        | +                                          |                                                                                              | 0.00                      | 6066 | +                                                                  |         | 0.00 |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                | 348                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                               |                                                                           | 6067                                                                        | +                                          |                                                                                              | 0.00                      | 6068 | +                                                                  |         | 0.00 |      |      |         |      |      |
| (-) 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                                                                                                                           | A COSTO                                                                                              | 350                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                                                                |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                               |                                                                           | 6071                                                                        | +                                          |                                                                                              | 0.00                      | 6072 | +                                                                  |         | 0.00 |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351          | -    |                                                                                                                     |                                                                           | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |                                                                           |                                                                             | 6073                                       | +                                                                                            |                           | 0.00 | 6074                                                               | +       |      | 0.00 |      |         |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352          | +    |                                                                                                                     |                                                                           | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                         |                                                                           |                                                                             | 6075                                       | +                                                                                            |                           | 0.00 | 6076                                                               | +       |      | 0.00 |      |         |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO      | 353  | +                                                                                                                   |                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                            |                                                                                              | 6077                      | +    |                                                                    | 0.00    | 6078 | +    |      | 0.00    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                  | -                                                                                                                                           |              | 0.00 | OTROS                                                                                                               |                                                                           |                                                                                  | 6079                                                                          |                                                                           | +                                                                           |                                            | 0.00                                                                                         | 6080                      | +    |                                                                    | 0.00    |      |      |      |         |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                  | +                                                                                                                                           |              | 0.00 | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                           |                                                                                  | 6081                                                                          |                                                                           | +                                                                           |                                            | 0.00                                                                                         | 6082                      | +    |                                                                    | 0.00    |      |      |      |         |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    | 356                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                                                                |                                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                          |                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                               | LOCAL                                                                                        | DE RECURSOS PÚBLICOS      |      |                                                                    | 6083    | +    |      | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     | 357                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                                  |                                                                               | DE OTRAS LOCALES                                                          |                                                                             |                                            |                                                                                              | 6084                      | +    |                                                                    | 0.00    |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              | 358                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                  |                                                                               | 6085                                                                      |                                                                             |                                            |                                                                                              | +                         |      | 0.00                                                               | 6086    | +    |      | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                | 359                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                                                                | POR LUCRO CESANTE                                                         |                                                                                  |                                                                               | 6087                                                                      |                                                                             |                                            |                                                                                              | +                         |      | 0.00                                                               | 6088    | +    |      | 0.00 |         |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 360  | +                                                                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                               | LOCAL                                                                                        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS |      |                                                                    | 6089    | +    |      | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 361  | =                                                                                                                   |                                                                           | 12027.16                                                                         |                                                                               |                                                                           |                                                                             |                                            |                                                                                              | OTROS                     |      |                                                                    | 6091    | +    |      | 0.00 | 6092    | +    |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                     | 361                                                                       | =                                                                                |                                                                               | 12027.16                                                                  | OTROS                                                                       |                                            |                                                                                              | 6093                      | +    |                                                                    | 0.00    | 6094 | +    |      | 0.00    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                             |                                            | 6095                                                                                         |                           |      | +                                                                  |         | 0.00 | 6096 | +    |         | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362          | +    |                                                                                                                     | 2000.00                                                                   | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                      | DEL EXTERIOR                                                                                 |                           |      | 6097                                                               | +       |      | 0.00 | 6098 | +       |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363          | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                             |                                            | NO RELACIONADAS                                                                              |                           |      | 6099                                                               | +       |      | 0.00 | 6100 | +       |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                             |                                            |                                                                                              |                           |      |                                                                    |         |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                             |                                            |                                                                                              |                           |      |                                                                    |         |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                             |                                            |                                                                                              |                           |      |                                                                    |         |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                             |                                            |                                                                                              |                           |      |                                                                    |         |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                             |                                            |                                                                                              |                           |      |                                                                    |         |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                             |                                            |                                                                                              |                           |      |                                                                    |         |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                             |                                            |                                                                                              |                           |      |                                                                    |         |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                             |                                            |                                                                                              |                           |      |                                                                    |         |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                             |                                            |                                                                                              |                           |      |                                                                    |         |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                             |                                            |                                                                                              |                           |      |                                                                    |         |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                             |                                            |                                                                                              |                           |      |                                                                    |         |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                             |                                            |                                                                                              |                           |      |                                                                    |         |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                             |                                            |                                                                                              |                           |      |                                                                    |         |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                             |                                            |                                                                                              |                           |      |                                                                    |         |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                             |                                            |                                                                                              |                           |      |                                                                    |         |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                             |                                            |                                                                                              |                           |      |                                                                    |         |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                             |                                            |                                                                                              |                           |      |                                                                    |         |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                             |                                            |                                                                                              |                           |      |                                                                    |         |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                             |                                            |                                                                                              |                           |      |                                                                    |         |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                             |                                            |                                                                                              |                           |      |                                                                    |         |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                             |                                            |                                                                                              |                           |      |                                                                    |         |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                             |                                            |                                                                                              |                           |      |                                                                    |         |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                             |                                            |                                                                                              |                           |      |                                                                    |         |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                             |                                            |                                                                                              |                           |      |                                                                    |         |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                             |                                            |                                                                                              |                           |      |                                                                    |         |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                             |                                            |                                                                                              |                           |      |                                                                    |         |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                             |                                            |                                                                                              |                           |      |                                                                    |         |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                             |                                            |                                                                                              |                           |      |                                                                    |         |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                             |                                            |                                                                                              |                           |      |                                                                    |         |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                             |                                            |                                                                                              |                           |      |                                                                    |         |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                             |                                            |                                                                                              |                           |      |                                                                    |         |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                             |                                            |                                                                                              |                           |      |                                                                    |         |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                             |                                            |                                                                                              |                           |      |                                                                    |         |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                             |                                            |                                                                                              |                           |      |                                                                    |         |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                             |                                            |                                                                                              |                           |      |                                                                    |         |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                             |                                            |                                                                                              |                           |      |                                                                    |         |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                             |                                            |                                                                                              |                           |      |                                                                    |         |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                             |                                            |                                                                                              |                           |      |                                                                    |         |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                             |                                            |                                                                                              |                           |      |                                                                    |         |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                             |                                            |                                                                                              |                           |      |                                                                    |         |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                             |                                            |                                                                                              |                           |      |                                                                    |         |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                             |                                            |                                                                                              |                           |      |                                                                    |         |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                             |                                            |                                                                                              |                           |      |                                                                    |         |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                             |                                            |                                                                                              |                           |      |                                                                    |         |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                             |                                            |                                                                                              |                           |      |                                                                    |         |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                             |                                            |                                                                                              |                           |      |                                                                    |         |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                             |                                            |                                                                                              |                           |      |                                                                    |         |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                             |                                            |                                                                                              |                           |      |                                                                    |         |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                             |                                            |                                                                                              |                           |      |                                                                    |         |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                             |                                            |                                                                                              |                           |      |                                                                    |         |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                             |                                            |                                                                                              |                           |      |                                                                    |         |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                             |                                            |                                                                                              |                           |      |                                                                    |         |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                             |                                            |                                                                                              |                           |      |                                                                    |         |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                             |                                            |                                                                                              |                           |      |                                                                    |         |      |      |      |         |      |      |

[illegible]



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |        |                                      |      |         |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|------|---------|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 547          | +                                                                                       | 0.00                                                                 | PÉRDIDAS 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          | =                                                                                       | 22192.74                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |        |                                      |      |         |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |        | 7992                                 | +    | 9261.22 |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +                                                                                       | 0.00                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |        | 7999                                 | +    | 9261.22 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +                                                                                       | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |        |                                      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +                                                                                       | 0.00                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 7901                                                                                                                                           | =                                                                                                                                              | 0.00   |                                      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 556                                                                                                       | +                            | 0.00         |                                                                                         |                                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |        |                                      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +                                                                                       | 0.00                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 7902                                                                                                                                           | +                                                                                                                                              | 0.00   |                                      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558          | +                                                                                       | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                |        |                                      |      |         | 7903 | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS           | LOCALES      | 559                                                                                     | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |        | 7904                                 | =    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 560                                                                                     | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |        |                                      | 7905 | =       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 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                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 153.78                                                                                                                                         |        |                                      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 564                                                                                                       | +                            | 0.00         |                                                                                         |                                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |        |                                      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +            | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 802                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           |        |                                      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 566                                                                                                       | +                            | 0.00         |                                                                                         |                                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |        |                                      |      |         |      |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 567          | +                                                                                       | 0.00                                                                 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |        |                                      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |        | REVERSIÓN                            |      |         |      |   |      |
| 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                                                                 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 096                                                                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00   | 097                                  | -    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                      | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 098                                                                                                                                            | =                                                                                                                                              | 153.78 |                                      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 570          | +                                                                                       | 0.00                                                                 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |        |                                      |      |         |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 571          | +                                                                                       | 0.00                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |        | 803                                  | -    | 0.00    |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 572          | +                                                                                       | 0.00                                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |        | 804                                  | -    | 0.00    |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 573          | +                                                                                       | 0.00                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |        | 805                                  | -    | 9415.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 574          | +                                                                                       | 0.00                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |        | 806                                  | +    | 9261.22 |      |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                  |                                                                                                           |                              | 575          | +                                                                                       | 0.00                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |        | 807                                  | +    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 576          | +                                                                                       | 0.00                                                                 | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |        | 808                                  | +    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 577          | +                                                                                       | 0.00                                                                 | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |        | 809                                  | +    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 578          | +                                                                                       | 0.00                                                                 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |        | 810                                  | -    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                              | 579          | +                                                                                       | 0.00                                                                 | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |        | 811                                  | +    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 580          | +                                                                                       | 0.00                                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |        | 812                                  | -    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 581          | +                                                                                       | 0.00                                                                 | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |        | 813                                  | +    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                              | 582          | +                                                                                       | 0.00                                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |        |                                      |      |         |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 583          | +                                                                                       | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |        | REVERSIÓN                            |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 584          | +                                                                                       | 0.00                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 814                                                                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00   | 815                                  | -    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 585          | +                                                                                       | 0.00                                                                 | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 816                                                                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00   | 817                                  | -    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 586          | +                                                                                       | 0.00                                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 818                                                                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00   | 819                                  | -    | 0.00    |      |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                              | 587          | +                                                                                       | 0.00                                                                 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 820                                                                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00   | 821                                  | -    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 588          | +                                                                                       | 0.00                                                                 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 822                                                                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00   | 823                                  | -    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 824                                                                                                                                            | -                                                                                                                                              | 0.00   | 825                                  | +    | 0.00    |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 589          | =                                                                                       | 0.00                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 826                                                                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00   | 827                                  | -    | 0.00    |      |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 599          | =                                                                                       | 22192.74                                                             | 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                                                                 | PÉRDIDAS, 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          | +                                                                                       | 800.00                                                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |        | 836                                  | =    | 0.00    |      |   |      |
| (-) 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, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 603          | +                                                                                       | 0.00                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                                                                                                                                |        | 838                                  |      | SI      |      |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 604          | +                                                                                       | 0.00                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 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 SÍ HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                |        | 840                                  |      | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 606          | +                                                                                       | 0.00                                                                 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |        | 841                                  |      | NA      |      |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 607          | +                                                                                       | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                                                                                |        | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 608          | +                                                                                       | 0.00                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 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          | +                                                                                       | 0.00                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 848                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 0.00   | 849                                  |      | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              | 612          | -                                                                                       | 0.00                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |        | 850                                  | =    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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          | +                                                                                       | 153.78                                                               | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |        | 851                                  | -    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 615          | -                                                                                       | 0.00                                                                 | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |        | 852                                  | -    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +                                                                                       | 0.00                                                                 | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |        | 853                                  | -    | 0.00    |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +            | 0.00                                                                                    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853) |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 854    | =                                    | 0.00 |         |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 618                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 855                                                                                                                                            | =      | 0.00                                 |      |         |      |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 619          | +/-                                                                                     | 0.00                                                                 | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |        | 856                                  | +    | 0.00    |      |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 620          | +/-                                                                                     | 0.00                                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |        | 857                                  | -    | 0.00    |      |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 621          | +/-                                                                                     | 0.00                                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |        | 858                                  | -    | 0.00    |      |   |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 622          | +/-                                                                                     | 0.00                                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |        | 859                                  | -    | 0.00    |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 623          | +/-                                                                                     | 0.00                                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |        | 860                                  | -    | 0.00    |      |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 698          | =                                                                                       | 953.78                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |        | 861                                  | -    | 0.00    |      |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 699          | =                                                                                       | 23146.52                                                             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |        | 862                                  | -    | 0.00    |      |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 624          | =                                                                                       | 0.00                                                                 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |        | 863                                  | -    | 0.00    |      |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 625          | =                                                                                       | 0.00                                                                 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |        | 864                                  | -    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |        | 865                                  | =    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |        | 866                                  | =    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                      | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |        | 867                                  | +    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |        | 868                                  | -    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |        | 869                                  | =    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |        | 870                                  | =    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                      | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |        | 871                                  | +    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |        | 872                                  | -    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                      | (-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |        | 873                                  | +    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |        | 879                                  | =    | 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 IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                               | 897            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899            |                           | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                |                           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902            | +                         | 0.00          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903            | +                         | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904            | +                         | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999            | =                         | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                |                           |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912            | N/C No 0.00               |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913            | USD 0.00                  |               |
| 916                                                                                                                                                                         | Resol No. 0.00                                    | 918                                                                                                                                 | Resol No. 0.00                                | 917            | USD 0.00                  | 919           |
| 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            | 0910392687                                                                                                                          |                                               | 199            | RUC No.                   | 0925590218001 |