

|                                      |     |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                               |     |            |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|-----------------------------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                                               |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                               |     |            |
| 102                                  | AÑO | 2016                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº.                                           |     | 134646300  |
| 200                                  |     | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO                                                                                          |     |                             |                                 |      |                                               |     |            |
| 201                                  | RUC | 0190383717001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | CORDERO & QUIZHPI C&QCONSTRUCTORES CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0219 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0300 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                       |           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                               |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                       |           | INGRESOS                                                                   |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                               |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                       |           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                                |                                           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |           |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                       |           | 311                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                                                  |                                                                               |                                           |                                                                    | 6001 | +    | 110000.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     |                       | 312       | +                                                                          | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       |                                                                               | 6001                                      | +                                                                  | 0.00 | 6002 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                       | 313       | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                   |                                                                               | 6003                                      | +                                                                  | 0.00 | 6004 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                       | 314       | -                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       |                                                                               | 6005                                      | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     |                       | 315       | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                   |                                                                               | 6007                                      | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                       | 316       | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                             | DE BIENES                                                        |                                                                               | 6009                                      | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317                   | -         | 0.00                                                                       | EXPORTACIONES NETAS                                                              |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                |                                                                  | 6011                                                                          | +                                         | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 318                   | +         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                                                                  | 6013                                                                          | +                                         | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES               |           | 319                                                                        | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                           |                                                                    | 6015 | +    | 0.00      | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          |           | 320                                                                        | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                        |                                                                  |                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |                                                                    | 6017 | +    | 0.00      | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR |           | 321                                                                        | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                        |                                                                  |                                                                               | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |      | 6019 | +         | 0.00 | 6020 | +    |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     |                       | 322       | +                                                                          | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                             |                                                                  | 6021                                                                          |                                           | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                       | 323       | +                                                                          | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                                  | 6023                                                                          | +                                         | 0.00                                                               | 6024 | +    | 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       | +                                                                          | 73187.35                                                                         | 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 |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 327                                                                                                                                         | -                     | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                  | 6031                                                                                         | +                                                                           |                                                                  | 0.00                                                                          | 6032                                      | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                         | +                     | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                  | 6033                                                                                         | +                                                                           |                                                                  | 0.00                                                                          | 6034                                      | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 329                   | -         | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              | 6035                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                          | 6036                                      | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 330                   | +         | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                          | 6038                                      | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 331                   | +         | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                          | 6040                                      | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 332                   | +         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                               |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 333                   | +         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                               |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 334                   | +         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                               |                                           |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                             | 335                   | +         | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                  | 6041                                                                          | +                                         | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                             | 336                   | +         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                  | 6043                                                                          | +                                         | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                             | 337                   | +         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                  | 6045                                                                          | +                                         | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 338                   | +         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                  | 6047                                                                          | +                                         | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 339                   | +         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                  | 6049                                                                          | +                                         | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                             | 340                   | +         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                  | 6051                                                                          | +                                         | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                             | 341                   | +         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                  | 6053                                                                          | +                                         | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                             | 342                   | +         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                  | 6055                                                                          | +                                         | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                             | 343                   | +         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                  | 6057                                                                          | +                                         | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                                             | 344                   | +         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                                                  | 6059                                                                          | +                                         | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                             | 345                   | +         | 55748.20                                                                   |                                                                                  |                                                                                              | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                  | 6061                                                                          | +                                         | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                             | 346                   | +         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                  | 6063                                                                          | +                                         | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                             | 347                   | -         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                  | 6065                                                                          | +                                         | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 348                   | +         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                  | 6067                                                                          | +                                         | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                             | 349                   | -         | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                             | 6069                                                             | +                                                                             | 0.00                                      | 6070                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 350                   | +         | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                             | 6071                                                             | +                                                                             | 0.00                                      | 6072                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                       | 351       | -                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | 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                                                                             | 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 |           |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                             | 356                   | +         | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                                                                  | 6081                                                                          | +                                         | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                             | 357                   | +         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                  | 6083                                                                          | +                                         | 0.00                                                               | 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 REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                   |                                                                  | 6087                                                                          | +                                         | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                         | +                     | 0.00      |                                                                            |                                                                                  | OTROS                                                                                        |                                                                             | 6089                                                             | +                                                                             | 0.00                                      | 6090                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                         | =                     | 128935.55 |                                                                            |                                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                             | 6091                                                             | +                                                                             | 0.00                                      | 6092                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                         | =                     | 128935.55 |                                                                            |                                                                                  | OTROS                                                                                        |                                                                             | 6093                                                             | +                                                                             | 0.00                                      | 6094                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                       | 362       | +                                                                          | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                         |                                           | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                       | 363       | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                  |                                           | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                       | 364       | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                         |                                           | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                       | 365       | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                  |                                           | 6101                                                               | +    | 0.00 | 6102      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                       | 366       | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                             | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                         |                                           | 6103                                                               | +    | 0.00 | 6104      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                       | 366       | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                  |                                           | 6105                                                               | +    | 0.00 | 6106      | +    | 0.00 |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |                 |                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                 |                                                                              |                                         |                              |              |       |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|--------------|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                    | 435          | +               | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                        | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                           |                                 |                                                                              | 7109                                    | +                            | 0.00         | 7110  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7111 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 436          | -               | 0.00                                  |                                                                                                 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                 |                                                                              |                                         |                              |              | 7113  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 437          | +               | 0.00                                  |                                                                                                 | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                 |                                                                              | 7115                                    | +                            | 0.00         | 7116  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7117 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                    | 438          | +               | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                 |                                                                              | 7119                                    | +                            | 0.00         | 7120  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 439          | +               | 0.00                                  |                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                 |                                                                              |                                         |                              |              | 7122  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7123 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 440          | +               | 0.00                                  |                                                                                                 | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                              |                                         | 7124                         | +            | 0.00  | 7125     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 441          | +               | 0.00                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                          |                                                                                                                                                |                                 | 7127                                                                         | +                                       | 0.00                         | 7128         | +     | 0.00     | 7129                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                    | 442          | +               | 0.00                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                     |                                                                                                                                                |                                 |                                                                              |                                         |                              | 7131         | +     | 0.00     | 7132                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                    | 443          | +               | 0.00                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                       |                                                                                                                                                |                                 |                                                                              |                                         |                              | 7134         | +     | 0.00     | 7135                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    | 444          | +               | 0.00                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                    |                                                                                                                                                |                                 |                                                                              |                                         |                              | 7137         | +     | 0.00     | 7138                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 445          | +               | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                        | OTRAS                                                                                                                                          |                                 |                                                                              | 7139                                    | +                            | 0.00         | 7140  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7141 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 449          | =               | 0.00                                  |                                                                                                 | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                 |                                                                              | 7142                                    | +                            | 0.00         | 7143  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7144 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 499          | =               | 128935.55                             |                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                 |                                                                              | 7145                                    | +                            | 0.00         | 7146  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7147 | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                          |                                    | 460          | =               | 0.00                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                 |                                                                              |                                         |                              |              | 7149  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7150 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 461          | =               | 0.00                                  |                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                 |                                                                              |                                         |                              |              | 7152  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7153 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                    | 462          | =               | 0.00                                  |                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                 |                                                                              |                                         |                              |              | 7155  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7156 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 463          | =               | 0.00                                  |                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                 |                                                                              |                                         |                              |              | 7158  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7159 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                    | 464          | =               | 0.00                                  |                                                                                                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                 |                                                                              | 7160                                    | +                            | 0.00         | 7161  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                          |                                    | 465          | =               | 0.00                                  |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                          |                                 |                                                                              | 7163                                    | +                            | 0.00         | 7164  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 466          | =               | 0.00                                  |                                                                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                    | 7166                                                                         | +                                       | 0.00                         | 7167         | +     | 0.00     | 7168                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |                                    | 468          | =               | 0.00                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                 | 7169                                                                         | +                                       | 0.00                         | 7170         | +     | 0.00     | 7171                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |                                    | 469          | =               | 0.00                                  |                                                                                                 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                 |                                                                              |                                         |                              |              | 7173  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7174 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    |              | 470             | =                                     |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                 | TRANSPORTE                                                                   |                                         |                              |              |       |          | 7176                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7177 | +    |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 471                                | =            | 0.00            | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                 |                                                                              |                                         |                              | 7179         | +     | 0.00     | 7180                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 472                                | =            | 0.00            | GASTOS DE VIAJE                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                 |                                                                              |                                         |                              | 7182         | +     | 0.00     | 7183                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 473                                | =            | 0.00            | GASTOS DE GESTIÓN                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                 |                                                                              |                                         |                              | 7185         | +     | 0.00     | 7186                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 474          | =               | 0.00                                  | OTROS GASTOS                                                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                 |                                                                              |                                         |                              |              | 7188  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7189 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 475          | =               | 0.00                                  |                                                                                                 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                 |                                                                              | 7190                                    | +                            | 0.00         | 7191  | +        | 16644.00                                                                                                                                                                            | 7192 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 476          | =               | 0.00                                  |                                                                                                 | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                 |                                                                              |                                         |                              |              | 7194  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7195 | +    | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |                 |                                       | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                 |                                                                              | 7196                                    | +                            | 0.00         | 7197  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7198 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |                 |                                       |                                                                                                 | MERMAS                                                                                                                                         |                                 |                                                                              | 7199                                    | +                            | 0.00         | 7200  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7201 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 511          | +               | 0.00                                  |                                                                                                 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS                    | LOCAL                                                                        | 7211                                    | +                            | 0.00         | 7212  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 512          | +               | 0.00                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                 | DEL EXTERIOR                                                                 | 7214                                    | +                            | 0.00         | 7215  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 513          | +               | 0.00                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                 | LOCAL                                                                        | 7217                                    | +                            | 0.00         | 7218  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 514          | +               | 0.00                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                 | DEL EXTERIOR                                                                 | 7220                                    | +                            | 0.00         | 7221  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | LOCALES                            | 515          | +               | 0.00                                  |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                           | 7223                                                                         | +                                       | 0.00                         | 7224         | +     | 0.00     | 7225                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 516          | +               | 0.00                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                    | 7226                                                                         | +                                       | 0.00                         | 7227         | +     | 0.00     | 7228                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     | EN EFECTIVO                        | 517          | +               | 0.00                                  |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                           | 7229                                                                         | +                                       | 0.00                         | 7230         | +     | 0.00     | 7231                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +               | 0.00                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                    | 7232                                                                         | +                                       | 0.00                         | 7233         | +     | 0.00     | 7234                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 519          | +               | 0.00                                  |                                                                                                 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          |                                 |                                                                              | 7235                                    | +                            | 0.00         | 7236  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7237 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 520          | +               | 0.00                                  |                                                                                                 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                 |                                                                              | 7238                                    | +                            | 0.00         | 7239  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7240 | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 523                                | +            | 0.00            | GASTOS FINANCIEROS                    |                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                    | LOCAL                                                                        | 7241                                    | +                            | 0.00         | 7242  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7243 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 524                                | +            | 0.00            |                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                 | LOCAL                                                                        | 7245                                    | +                            | 0.00         | 7246  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7247 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 525                                | +            | 0.00            |                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                | SERVICIOS PÚBLICOS              |                                                                              |                                         | 7241                         | +            | 0.00  | 7242     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 526                                | +            | 0.00            |                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                | PERDIDAS POR SINIESTROS         |                                                                              |                                         |                              |              |       | 7245     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 527          | +               |                                       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                           |                                                                              |                                         | 7247                         | +            | 0.00  | 7248     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 528          | +               |                                       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                            | LOCAL                        | 7251         | +     | 0.00     | 7252                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | 529                                                                                                                                      | +                                  | 0.00         | DEL EXTERIOR    |                                       |                                                                                                 | 7254                                                                                                                                           |                                 |                                                                              | +                                       | 0.00                         | 7255         | +     | 0.00     | 7256                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | 530                                                                                                                                      | +                                  | 0.00         | NO RELACIONADAS |                                       |                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                          |                                 |                                                                              | 7257                                    | +                            | 0.00         | 7258  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 531                                                                                                                                      | +                                  | 0.00         | DEL EXTERIOR    |                                       |                                                                                                 | 7260                                                                                                                                           |                                 |                                                                              | +                                       | 0.00                         | 7261         | +     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 531          | +               |                                       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                 |                                                                              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                 | LOCAL        | 7263  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7264 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |                 |                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                 |                                                                              |                                         | DEL EXTERIOR                 | 7266         | +     | 0.00     | 7267                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |                 |                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                 |                                                                              |                                         | NO RELACIONADAS              | LOCAL        | 7269  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7270 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |                 |                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                 |                                                                              |                                         | DEL EXTERIOR                 | 7272         | +     | 0.00     | 7273                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |                                    | 537          | +               |                                       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                 |                                                                              |                                         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 7275     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                    | 538          | +               |                                       | 0.00                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                 |                                                                              |                                         |                              | 7278         | +     | 0.00     | 7279                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 539          | +               |                                       | 0.00                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                 |                                                                              |                                         |                              | LOCAL        | 7281  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7282 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                    | 540          | +               |                                       | 0.00                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7284                            |                                                                              |                                         |                              | +            | 0.00  | 7285     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                    | 541          | +               |                                       | 0.00                                                                                            | LOCAL                                                                                                                                          | 7287                            |                                                                              |                                         | +                            | 0.00         | 7288  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                    | 542          | +               |                                       | 0.00                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7290                            |                                                                              |                                         | +                            | 0.00         | 7291  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                    | 543          | +               |                                       | 0.00                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                           |                                                                              |                                         | 7293                         | +            | 0.00  | 7294     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    | 545          | +               |                                       | 0.00                                                                                            | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                 |                                                                              | 7299                                    | +                            | 0.00         | 7300  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                    | 546          | +               |                                       | 0.00                                                                                            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                 |                                                                              |                                         |                              |              | 7302  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    | 547          | +               |                                       | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                                                          |                                 |                                                                              |                                         |                              |              | 7305  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7306 | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 548          | +               |                                       | 0.00                                                                                            | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                 |                                                                              |                                         |                              |              | 7308  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7309 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    | 549          | +               |                                       | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                                                          |                                 |                                                                              |                                         |                              |              | 7311  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7312 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 550          | =               |                                       | 6834.53                                                                                         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                 |                                                                              |                                         |                              |              | 7314  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |                 |                                       | TOTAL COSTOS                                                                                    |                                                                                                                                                |                                 | 7991                                                                         | =                                       | 55748.20                     |              |       |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 553          | +               | 0.00                                  | TOTAL GASTOS                                                                                    |                                                                                                                                                |                                 |                                                                              |                                         |                              | 7992         | +     | 23185.75 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 554          | +               | 0.00                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                           |                                                                                                                                                |                                 |                                                                              |                                         |                              | 7999         | +     | 78933.95 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 555          | +               | 0.00                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                |                                                                                                                                                |                                 |                                                                              |                                         |                              | 7901         | =     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 556          | +               | 0.00                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                |                                 |                                                                              |                                         |                              | 7902         | +     | 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 INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                                |                                 |                                                                              |                                         |                              | 7903         | -     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 558          | +               | 0.00                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                 |                                                                              |                                         |                              | 7904         | =     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | LOCALES      | 559             | +                                     | 0.00                                                                                            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                 |                                                                              |                                         |                              |              | 7905  | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | DEL EXTERIOR | 560             | +                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                 |                                                                              |                                         |                              |              |       |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |             |      |                                               |                                                                                                                                                     |                        |     |                           |      |              |          |                                 |          |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---------------------------|------|--------------|----------|---------------------------------|----------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTRAS NO RELACIONADAS                                      | LOCALES      | 561         | +    | 0.00                                          | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                       |                        |     | 7906                      | =    | 0.00         |          |                                 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |             |      |                                               | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                     |                        |     | 7907                      | =    | 0.00         |          |                                 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | DEL EXTERIOR | 562         | +    | 0.00                                          | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                             |                        |     |                           |      |              |          |                                 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | RELACIONADAS | 563         | +    |                                               | 0.00                                                                                                                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO |     |                           | 801  | =            | 31066.05 |                                 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 564         | +    | 0.00                                          |                                                                                                                                                     |                        |     |                           |      |              |          |                                 |          |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | 565          | +           | 0.00 |                                               |                                                                                                                                                     |                        |     |                           | 0.00 |              |          |                                 |          |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES      |                                                            | 566          | +           | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                         |                                                                                                                                                     |                        | 802 | =                         | 0    |              |          |                                 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR |                                                            |              |             |      |                                               |                                                                                                                                                     |                        |     |                           |      |              |          |                                 |          |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 567          | +           | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |                                                                                                                                                     |                        |     |                           |      |              |          |                                 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |             |      |                                               |                                                                                                                                                     |                        |     | GENERACIÓN                |      | REVERSION    |          |                                 |          |  |  |
| 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                                                                                                                                                                 |              |                                                            |              | 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      | =                               | 31066.05 |  |  |
| 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 METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 602+603b+6132)                               |                        |     |                           |      |              | 804      | -                               | 0.00     |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |              |                                                            |              | 573         | +    | 0.00                                          | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                |                        |     |                           |      |              | 805      | -                               | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 574         | +    | 0.00                                          | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                        |     |                           |      |              | 806      | +                               | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 575         | +    | 0.00                                          | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                        |     |                           |      |              | 807      | +                               | 0.00     |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |              |                                                            |              | 576         | +    | 0.00                                          | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                 |                        |     |                           |      |              | 808      | +                               | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 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     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 578         | +    | 0.00                                          | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                         |                        |     |                           |      |              | 810      | -                               | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 579         | +    | 0.00                                          | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                        |     |                           |      |              | 811      | -                               | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 580         | +    | 0.00                                          | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                    |                        |     |                           |      |              | 812      | -                               | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 581         | +    | 0.00                                          | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |                        |     |                           |      |              | 813      | -                               | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 582         | +    | 0.00                                          | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                             |                        |     |                           |      |              |          |                                 |          |  |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              | 583         | +    | 0.00                                          |                                                                                                                                                     |                        |     | GENERACIÓN                |      | REVERSION    |          |                                 |          |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |              |                                                            |              | 584         | +    | 0.00                                          | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                            |                        |     | 814                       | +    | 0.00         | 815      | -                               | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 585         | +    | 0.00                                          | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                 |                        |     | 816                       | +    | 0.00         | 817      | -                               | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 586         | +    | 0.00                                          | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                            |                        |     | 818                       | +    | 0.00         | 819      | -                               | 0.00     |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              |                                                            |              | 587         | +    | 0.00                                          | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                            |                        |     | 820                       | +    | 0.00         | 821      | -                               | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 588         | +    | 0.00                                          | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                              |                        |     | 822                       | +    | 0.00         | 823      | -                               | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |             |      |                                               | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                       |                        |     | 824                       | -    | 0.00         | 825      | +                               | 0.00     |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              |                                                            |              | 589         | =    | 0.00                                          | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                   |                        |     | 826                       | +    | 0.00         | 827      | -                               | 0.00     |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              | 599         | =    | 6834.53                                       | INGRESOS                                                                                                                                            |                        |     | 828                       | -    | 0.00         | 829      | +                               | 0.00     |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |              |                                                            |              | 591         | =    | 0.00                                          | 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         | +    | 10000.00                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                   |                        |     |                           |      |              | 836      | =                               | 31066.05 |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |              |                                                            |              | 602         | -    | 0.00                                          | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                |                        |     |                           |      |              | 839      | =                               | 0.00     |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |              |                                                            |              | 603         | +    | 0.00                                          | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                               |                        |     | 840                       |      |              | 0.00     |                                 |          |  |  |
| RESERVA LEGAL                                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              | 604         | +    | 1211.58                                       | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)              |                        |     | 841                       |      |              | 0.00     |                                 |          |  |  |
| RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                                                     |              |                                                            |              | 605         | +    | 0.00                                          | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                     |                        |     | 842                       |      |              | 0.00     |                                 |          |  |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              | 606         | +    | 0.00                                          | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                            |                        |     | 843                       |      |              | 0.00     |                                 |          |  |  |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                                                      |              |                                                            |              | 607         | +    | 0.00                                          | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                      |                        |     | 844                       |      |              | 0.00     |                                 |          |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                                                  |              |                                                            |              | 608         | +    | 0.00                                          | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                                     |                        |     | 845                       | -    |              | 31066.05 |                                 |          |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                             |              |                                                            |              | 609         | +    | 0.00                                          | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                              |                        |     | 849                       | =    |              | 6834.53  |                                 |          |  |  |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                                     |              |                                                            |              | 610         | +    | 0.00                                          | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                              |                        |     | 851                       | -    |              | 2588.07  |                                 |          |  |  |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                          |              |                                                            |              | 611         | +    | 87869.49                                      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                       |                        |     | 852                       | =    |              | 4246.46  |                                 |          |  |  |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                        |              |                                                            |              | 612         | -    | 0.00                                          | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                        |     | 853                       | =    |              | 0.00     |                                 |          |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                                                          |              |                                                            |              | 613         | +/-  | 0.00                                          | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                        |     | 854                       | +    |              | 0.00     |                                 |          |  |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                  |              |                                                            |              | 614         | +    | 23019.95                                      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                               |                        |     | 855                       | -    |              | 0.00     |                                 |          |  |  |
| (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                |              |                                                            |              | 615         | -    | 0.00                                          | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                          |                        |     | 856                       | -    |              | 0.00     |                                 |          |  |  |
| SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                                                                      |              |                                                            |              | 616         | +    | 0.00                                          | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                             |                        |     | 857                       | -    |              | 0.00     |                                 |          |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |              |                                                            |              | 617         | +    | 0.00                                          | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                |                        |     | 858                       | -    |              | 0.00     |                                 |          |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              | 618         | +    | 0.00                                          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                           |                        |     | 859                       | -    |              | 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                                          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                 |                        |     | 860                       | -    |              | 0.00     |                                 |          |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |              |                                                            |              | 620         | +/-  | 0.00                                          | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                          |                        |     | 861                       | -    |              | 0.00     |                                 |          |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |              |                                                            |              | 621         | +/-  | 0.00                                          | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                           |                        |     | 862                       | -    |              | 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                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                           |                        |     | 865                       | =    |              | 4246.46  |                                 |          |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              | 623         | +/-  | 0.00                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                              |                        |     | 866                       | =    |              | 0.00     |                                 |          |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              | 698         | =    | 122101.02                                     | (+ 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     |                                 |          |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |              |                                                            |              | 699         | =    | 128935.55                                     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |                        |     | 868                       | -    |              | 0.00     |                                 |          |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |              |                                                            |              | 624         | =    | 0.00                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                         |                        |     | 869                       | =    |              | 4246.46  |                                 |          |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |              |                                                            |              | 625         | =    | 0.00                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |                        |     | 870                       | =    |              | 0.00     |                                 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |             |      |                                               |                                                                                                                                                     |                        |     |                           |      |              |          |                                 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |             |      |                                               |                                                                                                                                                     |                        |     |                           |      |              |          |                                 |          |  |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                             |              |                                                            |              |             |      |                                               | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                         |                        |     | 871                       | -    |              | 1065.06  |                                 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |             |      |                                               | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                             |                        |     | 872                       | -    |              | 0.00     |                                 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |             |      |                                               | (+ OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                        |     | 873                       | +    |              | null     |                                 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |             |      |                                               | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                        |                        |     | 879                       | =    |              | 1065.06  |                                 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |             |      |                                               | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                       |                        |     | 874                       | +    |              | 532.53   |                                 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |             |      |                                               | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                       |                        |     | 875                       | +    |              | 532.53   |                                 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |             |      |                                               | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                       |                        |     | 876                       | +    |              | 0.00     |                                 |          |  |  |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                       |              |                                                            |              |             |      |                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                        |                        |     | 880                       | =    |              | 0.00     |                                 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |             |      |                                               | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                 |                        |     | 881                       | =    |              | 0.00     |                                 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |             |      |                                               | OTROS                                                                                                                                               |                        |     | 882                       | =    |              | 0.00     |                                 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |             |      |                                               | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                 |                        |     | 883                       | =    |              | 0.00     |                                 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |             |      |                                               | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                        |                        |     | 884                       | =    |              | 0.00     |                                 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |             |      |                                               | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                    |                        |     | 885                       | =    |              | 0.00     |                                 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |             |      |                                               | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                               |                        |     | 886                       | =    |              | 0.00     |                                 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |             |      |                                               | OTROS                                                                                                                                               |                        |     | 887                       | =    |              | 0.00     |                                 |          |  |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                       |              |                                                            |              |             |      |                                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                   |                        |     | 888                       | +/-  |              | 0.00     |                                 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |             |      |                                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                    |                        |     | 889                       | +/-  |              | 0.00     |                                 |          |  |  |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                                               |              |                                                            |              |             |      |                                               |                                                                                                                                                     |                        |     | 890                       |      |              | 0.00     |                                 |          |  |  |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                                                         |              |                                                            |              |             |      |                                               |                                                                                                                                                     |                        |     |                           |      |              |          |                                 |          |  |  |
| 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                       | +    |              | 4246.46  |                                 |          |  |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              |             |      |                                               |                                                                                                                                                     |                        |     | 903                       | +    |              | 0.00     |                                 |          |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              |             |      |                                               |                                                                                                                                                     |                        |     | 904                       | +    |              | 0.00     |                                 |          |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |              |                                                            |              |             |      |                                               |                                                                                                                                                     |                        |     | 999                       | =    |              | 4246.46  |                                 |          |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE; DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |              |                                                            |              |             |      |                                               |                                                                                                                                                     |                        |     | 905                       | USD  |              | 4246.46  |                                 |          |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                 |              |                                                            |              |             |      |                                               |                                                                                                                                                     |                        |     | 906                       | USD  |              | 0.00     |                                 |          |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                                               |              |                                                            |              |             |      |                                               |                                                                                                                                                     |                        |     | 907                       | USD  |              | 0.00     |                                 |          |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                |              |                                                            |              |             |      |                                               |                                                                                                                                                     |                        |     | 925                       | USD  |              | 0.00     |                                 |          |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                                                  |              |                                                            |              |             |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                                                                                                                                                     |                        |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |              |          | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |  |  |
| 908                                                                                                                                                                                                     | N/C No 0.00  |                                                            | 910          | N/C No 0.00 | 912  | N/C No 0.00                                   |                                                                                                                                                     |                        | 916 | Rsol No 0.00              | 918  | Rsol No 0.00 |          |                                 |          |  |  |

|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>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.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0102646601 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0102044864001 |     |             |     |             |