

|                                      |                                  |   |     |                             |                                 |                           |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|-----|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                           |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |   |     |                             |                                 |                           |     |            |
| 102                                  | A?O                              | 2016  |     | 104                         | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                      | N?. | 133420571  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |   |     |                             |                                 |                           |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992833378001   | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | TEXTILES PAKROAN 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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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 REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 0112 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |      |  | 0117 | + | 0.00 |
|  | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |  |  |  |      |   |      |   |  |  |  |  |      |   |      |   | 0209   | + | 0.00 |  |      |   |      |
|  | ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |      |   |      |   |  |  |  |  |      |   |      |   | 0300   | + | 0.00 |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA   |  |   |                                     |         |          |  |  |  |   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL   |                      |                  |      |      |              |      |          |      |      |                |      |      |      |      |  |   |      |  |  |
|--|--|---|-------------------------------------|---------|----------|--|--|--|---|---|----------------------|------------------|------|------|--------------|------|----------|------|------|----------------|------|------|------|------|--|---|------|--|--|
| ACTIVO   |  |   |                                     |         |          |  |  |  |   | INGRESOS  |                      |                  |      |      |              |      |          |      |      |                |      |      |      |      |  |   |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES   |  |   |                                     |         |          |  |  |  |   |   |                      |                  |      |      |              |      |          |      |      | TOTAL INGRESOS |      |      |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |   |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  |  |   |                                     |         |          |  |  |  |   | 311   | +                    | 2005.70          |      |      |              |      |          |      |      |                |      |      |      |      |  |   |      |  |  |
| 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         | +    | 63530.35 |      |      | 6002           | +    | 0.00 |      |      |  |   |      |  |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 313                                 | +       | 0.00     |  |  |  |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  |                      |                  |      |      | 6003         | +    | 5545.05  |      |      | 6004           | +    | 0.00 |      |      |  |   |      |  |  |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314                                 | -       | 0.00     |  |  |  |   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  |                      |                  |      |      | 6005         | +    | 0.00     |      |      | 6006           | +    | 0.00 |      |      |  |   |      |  |  |
|  |  | LOCALES   | 315                                 | +       | 14203.05 |  |  |  | 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 CR?DITOS INCOBRABLES)  | 317   | -                                   | 0.00    |          |  | EXPORTACIONES NETAS  |  | DE SERVICIOS  |   |                      |                  |      | 6011 | +            | 0.00 |          |      | 6012 | +              | 0.00 |      |      |      |  |   |      |  |  |
|  |  | LOCALES   | 318                                 | +       | 0.00     |  |  |  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |   |                      |                  |      | 6013 | +            | 0.00 |          |      | 6014 | +              | 0.00 |      |      |      |  |   |      |  |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 319                                 | +       | 0.00     |  |  |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |   |                      |                  |      | 6015 | +            | 0.00 |          |      | 6016 | +              | 0.00 |      |      |      |  |   |      |  |  |
|  |  | EN EFECTIVO   | 320                                 | +       | 0.00     |  |  |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |   |                      |                  |      | 6017 | +            | 0.00 |          |      | 6018 | +              | 0.00 |      |      |      |  |   |      |  |  |
|  |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321     | +        | 0.00                                       |  |  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |                      |                  |      |      | 6019         | +    | 0.00     |      |      | 6020           | +    | 0.00 |      |      |  |   |      |  |  |
| LOCALES  | 322  | +   | 0.00                                |         |          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |  |  |   |   | 6021                 | +                | 0.00 |      |              | 6022 | +        | 0.00 |      |                |      |      |      |      |  |   |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | OTRAS RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 323                                 | +       | 0.00     |  |  |  | POR DIVIDENDOS  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |                      |                  |      |      | 6023         | +    | 0.00     |      |      | 6024           | +    | 0.00 |      |      |  |   |      |  |  |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 324                                 | -       | 0.00     |  |  |  |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |                      |                  |      |      | 6025         | +    | 0.00     |      |      | 6026           | +    | 0.00 |      |      |  |   |      |  |  |
|  | LOCALES  | 325   | +                                   | 0.00    |          |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |  |   |   |                      | 6027             | +    | 0.00 |              |      | 6028     | +    | 0.00 |                |      |      |      |      |  |   |      |  |  |
|  | DEL EXTERIOR   | 326   | +                                   | 0.00    |          |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |  |   |   |                      | 6029             | +    | 0.00 |              |      | 6030     | +    | 0.00 |                |      |      |      |      |  |   |      |  |  |
|  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 327   | -                                   | 0.00    |          |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |  |   |   |                      | 6031             | +    | 0.00 |              |      | 6032     | +    | 0.00 |                |      |      |      |      |  |   |      |  |  |
|  | LOCALES  | 328   | +                                   | 0.00    |          |  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   |  |   |   |                      | 6033             | +    | 0.00 |              |      | 6034     | +    | null |                |      |      |      |      |  |   |      |  |  |
|  | DEL EXTERIOR   | 329   | -                                   | 0.00    |          |  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |   |   |                      | 6035             | +    | 0.00 |              |      | 6036     | +    | 0.00 |                |      |      |      |      |  |   |      |  |  |
|  | A COSTO AMORTIZADO   | 330   | +                                   | 0.00    |          |  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |  |   |   |                      | 6037             | +    | 0.00 |              |      | 6038     | +    | 0.00 |                |      |      |      |      |  |   |      |  |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 331   | +                                   | 0.00    |          |  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |  |   |   |                      | 6039             | +    | 0.00 |              |      | 6040     | +    | 0.00 |                |      |      |      |      |  |   |      |  |  |
|  | A VALOR RAZONABLE  | 332   | +                                   | 0.00    |          |  |  |  |   |   |                      |                  |      |      |              |      |          |      |      |                |      |      |      |      |  |   |      |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                       | RELACIONADOS   | 333   | +                                   | 0.00    |          |  |  |  |   |   |                      |                  |      |      |              |      |          |      |      |                |      |      |      |      |  |   |      |  |  |
|  | NO RELACIONADOS  | 334   | +                                   | 0.00    |          |  |  |  |   |   |                      |                  |      |      |              |      |          |      |      |                |      |      |      |      |  |   |      |  |  |
| IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | RELACIONADOS   | 335   | +                                   | 0.00    |          |  |  |  |   |   |                      |                  |      |      |              |      |          |      |      |                |      |      |      |      |  |   |      |  |  |
|  | NO RELACIONADOS  | 336   | +                                   | 0.00    |          |  |  |  |   |   |                      |                  |      |      |              |      |          |      |      |                |      |      |      |      |  |   |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 337   | +                                   | 0.00    |          |  | OTROS INGRESOS   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |   |                      |                  |      | 6041 | +            | 0.00 |          |      | 6042 |                | 0.00 |      |      |      |  |   |      |  |  |
|  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 338   | +                                   | 0.00    |          |  |  |  | DE INVENTARIOS  |   |                      |                  |      | 6043 | +            | 0.00 |          |      | 6044 | +              | 0.00 |      |      |      |  |   |      |  |  |
|  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 339   | +                                   | 0.00    |          |  |  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |   |                      |                  |      | 6045 | +            | 0.00 |          |      | 6046 | +              | 0.00 |      |      |      |  |   |      |  |  |
|  | OTROS  | 340   | +                                   | 0.00    |          |  |  |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |   |                      |                  |      | 6047 | +            | 0.00 |          |      | 6048 | +              | 0.00 |      |      |      |  |   |      |  |  |
| INVENTARIOS  | MERCADER?AS EN TR?NSITO  | 341   | +                                   | 0.00    |          |  |  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   |                      |                  |      | 6049 | +            | 0.00 |          |      | 6050 | +              | 0.00 |      |      |      |  |   |      |  |  |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 342   | +                                   | 0.00    |          |  |  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   |                      |                  |      | 6051 | +            | 0.00 |          |      | 6052 | +              | 0.00 |      |      |      |  |   |      |  |  |
|  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  | 343   | +                                   | 8000.00 |          |  |  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |   |                      |                  |      | 6053 | +            | 0.00 |          |      | 6054 | +              | 0.00 |      |      |      |  |   |      |  |  |
|  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 344   | +                                   | 0.00    |          |  |  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES     |   |                      |                  |      | 6055 | +            | 0.00 |          |      | 6056 | +              | 0.00 |      |      |      |  |   |      |  |  |
|  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 345   | +                                   | 0.00    |          |  |  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |   |                      |                  |      | 6057 | +            | 0.00 |          |      | 6058 | +              | 0.00 |      |      |      |  |   |      |  |  |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   | 346   | +                                   | 0.00    |          |  |  |  | OTRAS   |   |                      |                  |      | 6059 | +            | 0.00 |          |      | 6060 | +              | 0.00 |      |      |      |  |   |      |  |  |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  | 347   | +                                   | 0.00    |          |  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES   | POR GARANT?AS  |   |   |                      |                  | 6061 | +    | 0.00         |      |          | 6062 | +    | 0.00           |      |      |      |      |  |   |      |  |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 348   | -                                   | 0.00    |          |  |  | POR DESMANTELAMIENTOS  |   |   |                      |                  | 6063 | +    | 0.00         |      |          | 6064 | +    | null           |      |      |      |      |  |   |      |  |  |
|  | COSTO  | 349   | +                                   | 0.00    |          |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   |   |                      |                  | 6065 | +    | 0.00         |      |          | 6066 | +    | 0.00           |      |      |      |      |  |   |      |  |  |
|  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 350   | +                                   | 0.00    |          |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |   |   |                      |                  | 6067 | +    | 0.00         |      |          | 6068 | +    | 0.00           |      |      |      |      |  |   |      |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 351                                 | +       | 0.00     |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   |   |                      |                  | 6069 | +    | 0.00         |      |          | 6070 | +    | 0.00           |      |      |      |      |  |   |      |  |  |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 352                                 | -       | 0.00     |  |  | POR LITIGIOS   |   |   |                      |                  | 6071 | +    | 0.00         |      |          | 6072 | +    | 0.00           |      |      |      |      |  |   |      |  |  |
|  | ANIMALES VIVOS   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 353                                 | +       | 0.00     |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |   |   |                      |                  | 6073 | +    | 0.00         |      |          | 6074 | +    | 0.00           |      |      |      |      |  |   |      |  |  |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 354                                 | -       | 0.00     |  |  | OTRAS  |   |   |                      |                  | 6075 | +    | 0.00         |      |          | 6076 | +    | 0.00           |      |      |      |      |  |   |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | A COSTO   | 355                                 | +       | 0.00     |  |  | INGRESOS NO OPERACIONALES  | INGRESOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS         | LOCAL            | 6077 | +    | 0.00         |      |          | 6078 | +    | 0.00           |      |      |      |      |  |   |      |  |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 6079                                | +       | 0.00     |  |  |  |   |   |                      | 6080             | +    | 0.00 |              |      |          |      |      |                |      |      |      |      |  |   |      |  |  |
|  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 356                                 | +       | 0.00     |  |  |  |   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS | 6081             | +    | 0.00 |              |      | 6082     | +    | 0.00 |                |      |      |      |      |  |   |      |  |  |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 357                                 | +       | 0.00     |  |  |  |   |   |                      | DE OTRAS LOCALES |      |      |              |      | 6083     | +    | 0.00 |                |      | 6084 | +    | 0.00 |  |   |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 358                                 | +       | 0.00     |  |  | DEL EXTERIOR   |   |   |                      |                  | 6085 | +    | 0.00         |      |          | 6086 | +    | 0.00           |      |      |      |      |  |   |      |  |  |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 359                                 | +       | 0.00     |  |  | POR LUCRO CESANTE  |   |   |                      |                  | 6087 | +    | 0.00         |      |          | 6088 | +    | 0.00           |      |      |      |      |  |   |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | OTROS  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 360                                 | +       | 0.00     |  |  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS  |   |   |                      |                  | 6089 | +    | 0.00         |      |          | 6090 | +    | 0.00           |      |      |      |      |  |   |      |  |  |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 361                                 | +       | 24208.75 |  |  | OTROS  |   |   |                      |                  | 6091 | +    | 0.00         |      |          | 6092 | +    | 0.00           |      |      |      |      |  |   |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362                                 | +       | 0.00     |  |  | INGRESOS NO OPERACIONALES  | INGRESOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS         | LOCAL            | 6093 | +    | 0.00         |      |          | 6094 | +    | 0.00           |      |      |      |      |  |   |      |  |  |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363                                 | +       | 0.00     |  |  |  |   |   |                      | DEL EXTERIOR     |      |      |              |      | 6095     | +    | 0.00 |                |      | 6096 | +    | 0.00 |  |   |      |  |  |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364                                 | +       | 0.00     |  |  |  |   | NO RELACIONADAS   | LOCAL                | 6097             | +    | 0.00 |              |      | 6098     | +    | null |                |      |      |      |      |  |   |      |  |  |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365                                 | +       | 0.00     |  |  |  |   |   | LOCAL                |                  |      |      |              | 6099 | +        | 0.00 |      |                | 6100 | +    | 0.00 |      |  |   |      |  |  |
|  | NAVES, AERONAVES,  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366                                 | +       | 0.00     |  |  |  |   | RELACIONADAS  | LOCAL                | 6101             | +    | 0.00 |              |      | 6102     | +    | 0.00 |                |      |      |      |      |  |   |      |  |  |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367                                 | +       | 0.00     |  |  |  |   |   | LOCAL                |                  |      |      |              | 6103 | +        | 0.00 |      |                | 6104 | +    | 0.00 |      |  |   |      |  |  |
|  |  |   |                                     |         |          |  |  |  |   | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,  |                      |                  |      |      | DEL EXTERIOR |      |          |      |      | 6105           | +    | 0.00 |      |      | 6106   | + | 0.00 |  |  |



|  |   |  |                 |              |              |                              |  |   |                         |                         |   |              |              |  |        |        |      |      |      |      |      |
|--|---|--|-----------------|--------------|--------------|------------------------------|--|---|-------------------------|-------------------------|---|--------------|--------------|--|--------|--------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)  |  |                 | 436          | -            | 0.00                         | P&RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)  |                         |                         |   |              | 7113         | +  | 0.00   | 7114   | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE   |  |                 | 437          | +            | 0.00                         |  | DE INVENTARIOS  |                         |                         | 7115                                    | +            | 0.00         | 7116   | +      | 0.00   | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
|  | RELACIONADOS  |  |                 | 438          | +            | 0.00                         |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |                         |                         |   |              | 7119         | +  | 0.00   | 7120   | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | NO RELACIONADOS   |  |                 | 439          | +            | 0.00                         | P&RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |                         |                         |   |              | 7122         | +  | 0.00   | 7123   | +    | null |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  |                 | 440          | +            | 0.00                         |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                         |                         | 7124                                    | +            | 0.00         | 7125   | +      | 0.00   | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|  | POR P&RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES  |  |                 | 441          | +            | 0.00                         |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |                         |                         | 7127                                    | +            | 0.00         | 7128   | +      | 0.00   | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|  | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS  | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |                 | 442          | +            | 0.00                         |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |                         |                         |   |              | 7131         | +  | 0.00   | 7132   | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |                 | 443          | +            | 0.00                         |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N 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                         | OTRAS  |   |                         | 7139                    | +                                       | 0.00         | 7140         | +  | 0.00   | 7141   | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |  |                 | 449          | =            | 656.67                       | POR GARANT?AS  |   |                         | 7142                    | +                                       | 0.00         | 7143         | +  | 0.00   | 7144   | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |   |  |                 | 499          | =            | 24865.42                     | 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   |      |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACI?N 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   |      |      |      |      |      |
|  | (-) AMORTIZACI?N 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 INVERSI?N (INFORMATIVO)  |  |                 | 464          | =            | 0.00                         |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  |                         |                         | 7160                                    | +            | 0.00         | 7161   | +      | 0.00   |      |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |  |                 | 465          | =            | 0.00                         |  | OTROS   |                         |                         | 7163                                    | +            | 0.00         | 7164   | +      | 0.00   |      |      |      |      |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |  |                 | 466          | =            | 0.00                         |  | P&RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | RELACIONADAS            |                         | 7166                                    | +            | 0.00         | 7167   | +      | 0.00   | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|  | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |  |                 | 467          | =            | 0.00                         |  |   | NO RELACIONADAS         |                         | 7169                                    | +            | 0.00         | 7170   | +      | 0.00   | 7171 | +    | 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                         |  |   |                         |                         |   |              |              |  |        |        |      |      |      |      |      |
|  | (-) TOTAL DEPRECIACI?N 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                         |  |   |                         |                         |   |              |              |  |        |        |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |  |                 | 470          | =            | 0.00                         | OTROS GASTOS   | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD  |                         |                         |   |              | 7173         | +  | 0.00   | 7174   | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |  |                 | 471          | =            | 0.00                         |  | TRANSPORTE  |                         |                         |   |              | 7176         | +  | 0.00   | 7177   | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |  |                 | 472          | =            | 0.00                         |  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |                         |                         | 7179                                    | +            | 0.00         | 7180   | +      | 0.00   |      |      |      |      |      |
|  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)  |  |                 | 473          | =            | 0.00                         |  | GASTOS DE VIAJE   |                         |                         |   |              | 7182         | +  | 0.00   | 7183   | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |   |  |                 | 474          | =            | 0.00                         | GASTOS DE GESTI?N  |   |                         |                         |   | 7185         | +            | 0.00   | 7186   | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   |  |                 | 475          | =            | 0.00                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |   |                         |                         |   | 7188         | +            | 25147.77   | 7189   | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |   |  |                 | 476          | =            | 0.00                         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS  |   |                         | 7190                    | +                                       | 0.00         | 7191         | +  | 0.00   | 7192   | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO   |   |  |                 |              |              |                              |  | P&RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |                         |                         |   |              | 7194         | +  | 0.00   | 7195   | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |   |  |                 |              |              |                              |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |                         |                         | 7196                                    | +            | 0.00         | 7197   | +      | 730.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS   |                 | LOCALES      | 511          | +                            | 0.00   | GASTOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS            | LOCAL                                   |              |              | 7251   | +      | 0.00   | 7252 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | NO RELACIONADAS  |                 | LOCALES      | 513          | +                            | 0.00   |   |                         |                         | DEL EXTERIOR                            |              |              | 7254   | +      | 0.00   | 7255 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                 | DEL EXTERIOR | 516          | +                            | 0.00   |   |                         | NO RELACIONADAS         | LOCAL                                   |              |              | 7257   | +      | 0.00   | 7258 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | DIVIDENDOS POR PAGAR   |                 | EN EFECTIVO  | 517          | +                            | 0.00   |   |                         |                         |   | DEL EXTERIOR |              |  | 7260   | +      | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   |                 | 518          | +            | 0.00                         | RELACIONADAS   |   | LOCAL                   |                         |   | 7263         | +            | 0.00   | 7264   | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|  |   | OTRAS RELACIONADAS   |                 | LOCALES      | 519          | +                            |  |   |                         | 0.00                    | DEL EXTERIOR                            |              |              | 7266   | +      | 0.00   | 7267 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | OTRAS NO RELACIONADAS  |                 | LOCALES      | 521          | +                            | 0.00   |   | NO RELACIONADAS         | LOCAL                   |   |              | 7269         | +  | 501.02 | 7270   | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   |                 | 522          | +            | 0.00                         | DEL EXTERIOR   |   |                         |                         |   |              | 7272         | +  | 0.00   | 7273   | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  | RELACIONADAS    |              | LOCALES      | 523                          | +  |   | 0.00                    | GASTOS NO OPERACIONALES | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL        |  |        | 7275   | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |
|  |   |  | NO RELACIONADAS |              | LOCALES      | 525                          | +  |   | 11332.01                |                         |   |              | DEL EXTERIOR |  |        | 7278   | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |
| RELACIONADAS   |   | LOCALES  | 526             | +            | 0.00         | NO RELACIONADAS              | LOCAL  |   |                         |                         |   | 7281         | +            | 0.00   | 7282   | +      | null |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   |   | 527  | +               | 0.00         | DEL EXTERIOR |                              |  |   |                         |                         |   | 7284         | +            | 0.00   | 7285   | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| CRDITO A MUTUO   | DEL EXTERIOR  |  |                 | 528          | +            | 0.00                         | GASTOS FINANCIEROS   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  | RELACIONADAS            |                         | LOCAL                                   |              |              | 7287   | +      | 0.00   | 7288 | +    | 0.00 |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  |  |                 | 529          | +            | 0.00                         |  |   |                         |                         | DEL EXTERIOR                            |              |              | 7290   | +      | 0.00   | 7291 | +    | 0.00 |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  |  |                 | 530          | +            | 0.00                         |  |   | NO RELACIONADAS         |                         | LOCAL                                   |              |              | 7293   | +      | 0.00   | 7294 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR   |   |  | 531             | +            | 0.00         | DEL EXTERIOR                 |  |   |                         |                         |   |              |              | 7296   | +      | 0.00   | 7297 | +    | 0.00 |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |   |  |                 | 532          | +            | 529.40                       |  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |                         |                         |   |              | 7299         | +  | 0.00   | 7300   | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |                 | 533          | +            | 720.16                       |  | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                         |                         |   |              | 7302         | +  | 0.00   | 7303   | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | OBLIGACIONES CON EL IESS  |  |                 | 534          | +            | 517.75                       |  | OTROS   |                         |                         |   |              | 7305         | +  | 0.00   | 7306   | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | JUBILACI?N PATRONAL   |  |                 | 535          | +            | 0.00                         |  | P&RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                         |                         |   |              | 7308         | +  | 0.00   | 7309   | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES   | POR GARANT?AS   |  |                 | 537          | +            | 0.00                         |  | OTROS   |                         |                         |   |              | 7311         | +  | 0.00   | 7312   | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | POR DESMANTELAMIENTO  |  |                 | 538          | +            | 0.00                         |  | TOTAL COSTOS  |                         |                         | 7991                                    | =            | 892.50       | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |        |        |      |      |      |      |      |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |                 | 539          | +            | 0.00                         |  |   |                         |                         |   |              |              |  |        |        |      |      |      |      |      |
|  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |                 | 540          | +            | 0.00                         |  |   |                         |                         |   |              |              |  |        |        |      |      |      |      |      |
|  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |                 | 541          | +            | 0.00                         |  |   |                         |                         |   |              |              |  |        |        |      |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS   |   |  | 542             | +            | 0.00         |                              |  |   |                         |                         |   |              |              |  |        |        |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  |  |                 | 543          | +            | 0.00                         | TOTAL GASTOS   |   |                         |                         |   | 7992         | +            | 16381.82   |        |        |      |      |      |      |      |
|  | OTRAS   |  |                 | 544          | +            | 2777.11                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |   |                         |                         |   | 7999         | +            | 64274.32   |        |        |      |      |      |      |      |
|  | ANTICIPOS DE CLIENTES   |  |                 | 545          | +            | 0.00                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |   |                         |                         |   | 7901         | =            | 0.00   |        |        |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  |                 | 546          | +            | 0.00                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |   |                         |                         |   | 7902         | +            | 0.00   |        |        |      |      |      |      |      |
|  | OTROS   |  |                 | 547          | +            | 0.00                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |                         |                         |   | 7903         | -            | 0.00   |        |        |      |      |      |      |      |
|  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  |                 | 548          | +            | 0.00                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |   |                         |                         |   | 7904         | =            | 0.00   |        |        |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |   |  |                 | 550          | =            | 15876.43                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   |                         |                         |   | 7905         | =            | 0.00   |        |        |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |   |  |                 |              |              |                              |  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |                         |                         |   |              | 7906         | =  | 0.00   |        |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   |                 | LOCALES      | 553          | +                            | 0.00   |   |                         |                         |   |              |              |  |        |        |      |      |      |      |      |
|  |   | NO RELACIONADAS  |                 | LOCALES      | 555          | +                            | 0.00   |   |                         |                         |   |              |              |  |        |        |      |      |      |      |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                 | DEL EXTERIOR | 558          | +                            | 0.00   |   |                         |                         |   |              |              |  |        |        |      |      |      |      |      |
|  |   | OTRAS RELACIONADAS   |                 | LOCALES      | 559          | +                            | 0.00   |   |                         |                         |   |              |              |  |        |        |      |      |      |      |      |
|  |   | OTRAS NO RELACIONADAS  |                 | LOCALES      | 561          | +                            | 0.00   |   |                         |                         |   |              |              |  |        |        |      |      |      |      |      |
|  |   |  |                 | DEL EXTERIOR | 560          | +                            | 0.00   |   |                         |                         |   |              |              |  |        |        |      |      |      |      |      |

[illegible]

|   |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|   |  |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 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.I.) |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:   |  |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0913519005 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0920502218001 |             |      |             |     |             |