

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

2015

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0990542406001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

HILANTEX SA

203 EXPEDIENTE

19536

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |           |           |                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | INGRESOS                      |           |           |                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                               |           |           |                                                                   |                                                                            | TOTAL INGRESOS                                                                               |                                                                               | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |      |      |      |      |      |      |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 311                           | +         | 39836.52  |                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                       | +       | 92229.31                      |           |           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                       | +       | 0.00                          |           |           |                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                                                       | -       | 570.66                        |           |           |                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                                                                                       | +       | 35773.72                      |           |           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                       | +       | 0.00                          |           |           |                                                                   | DE BIENES                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | LOCALES                                                                                                                                     | 317                                                                                                       | -       | 0.00                          |           |           |                                                                   | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                               |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 318                                                                                                       | +       | 0.00                          |           |           |                                                                   |                                                                            | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                               |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 319                           | +         | 0.00      |                                                                   |                                                                            |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 319     | +                             | 0.00      |           |                                                                   |                                                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                               |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 320     | +                             | 0.00      |           |                                                                   |                                                                            | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                                               |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |  |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           |                                                                                                                                             | 321                                                                                                       | +       | 0.00                          |           |           |                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                               |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 322                                                                                                       | +       | 28473.53                      |           |           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR    |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 323                                                                                                       | +       | 0.00                          |           |           |                                                                   | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324                                                                                                       | -       | 0.00                          |           |           |                                                                   |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 325                                                                                                       | +       | 0.00                          |           |           |                                                                   |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 326                                                                                                       | +       | 0.00                          |           |           |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 327                                                                                                       | -       | 0.00                          |           |           |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 327                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00    |                               |           |           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    |                               |           |           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 329     | -                             | 0.00      |           |                                                                   |                                                                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                               |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 330     | +                             | 0.00      |           |                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 331     | +                             | 0.00      |           |                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 332     | +                             | 0.00      |           |                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 333     | +                             | 0.00      |           |                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 334     | +                             | 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      |           |                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 334     | +                             | 0.00      |           |                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 335     | +                             | 0.00      |           |                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 336     | +                             | 184145.24 |           |                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 337     | +                             | 199287.47 |           |                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 338     | +                             | 0.00      |           |                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 339     | +                             | 0.00      |           |                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 340     | +                             | 0.00      |           |                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 341     | +                             | 0.00      |           |                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 342     | +                             | 0.00      |           |                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 343     | +                             | 0.00      |           |                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 344     | +                             | 0.00      |           |                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 345     | +                             | 0.00      |           |                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 346     | +                             | 0.00      |           |                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 347     | -                             | 0.00      |           |                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 348     | +                             | 0.00      |           |                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 349     | -                             | 0.00      |           |                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 350     | +                             | 0.00      |           |                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                                                       | -       | 0.00                          |           |           |                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                       | +       | 0.00                          |           |           |                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                       | +       | 0.00                          |           |           |                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                                                       | -       | 0.00                          |           |           |                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                                                                       | +       | 0.00                          |           |           |                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                       | +       | 0.00                          |           |           |                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 356     | +                             | 0.00      |           |                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 357     | +                             | 0.00      |           |                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 358     | +                             | 0.00      |           |                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 359     | +                             | 17316.67  |           |                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 360     | +                             | 90885.96  |           |                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 361                           | =         | 687377.76 |                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                               |           |           |                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                       | +       | 1408579.20                    |           |           |                                                                   | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                       | LOCAL | 6095 | +    | 0.00 |      | 6096 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                                                                                                      | +       | 0.00                          |           | 6098      | +                                                                 |                                                                            |                                                                                              |                                                                               | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    |                               |           |           | NO RELACIONADAS                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                                               | LOCAL                                                              | 6099  | +    | 0.00 |      | 6100 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                                       | +       | 4365010.46                    |           |           |                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                       | 6101  | +    | 0.00 |      | 6102 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 365                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    |                               |           |           | RELACIONADAS                                                      |                                                                            |                                                                                              |                                                                               | LOCAL                                                              | 6103  | +    | 0.00 |      | 6104 | +    | 0.00 |      |  |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 366     | +                             | 0.00      |           |                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                       | 6105  | +    | 0.00 |      | 6106 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 366     | +                             | 0.00      |           |                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |            |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                              |                                                                                          |                 |              |      |      |           |           |      |           |          |      |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|-----------|-----------|------|-----------|----------|------|----------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                                    | 435 | +   | 0.00       | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                                                              |                                                                                          | 7109            | +            | 0.00 | 7110 | +         | 0.00      | 7111 | +         | 0.00     |      |          |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                    | 436 | -   | 0.00       |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN 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       |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                              |                                                                                          |                 |              |      | 7119 | +         | 0.00      | 7120 | +         | 0.00     |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                              |                                                                                          |                 |              |      |      |           |           |      |           |          |      |          |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440 | +   | 0.00       | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                                                                              |                                                                                          |                 |              |      | 7122 | +         | 0.00      | 7123 | +         | 0.00     |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                              |                                                                                          | 7124            | +            | 0.00 | 7125 | +         | 0.00      | 7126 | +         | 0.00     |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                              |                                                                                          | 7127            | +            | 0.00 | 7128 | +         | 0.00      | 7129 | +         | 0.00     |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                                                                              |                                                                                          |                 |              |      | 7131 | +         | 0.00      | 7132 | +         | 0.00     |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                                    | 444 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                              |                                                                                          |                 |              |      | 7134 | +         | 0.00      | 7135 | +         | 0.00     |      |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 445 | +   | 0.00       | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                              |                                                                                          |                 |              |      | 7137 | +         | 0.00      | 7138 | +         | 0.00     |      |          |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 449 | =   | 4766454.90 |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                             |                                                                              |                                                                                          | 7139            | +            | 0.00 | 7140 | +         | 0.00      | 7141 | +         | 0.00     |      |          |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 499 | =   | 5453832.66 |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                     |                                                                              |                                                                                          | 7142            | +            | 0.00 | 7143 | +         | 0.00      | 7144 | +         | 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       |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                                                              |                                                                                          | 7145            | +            | 0.00 | 7146 | +         | 0.00      | 7147 | +         | 0.00     |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                    | 461 | =   | 0.00       |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                                                              |                                                                                          |                 |              |      | 7149 | +         | 0.00      | 7150 | +         | 0.00     |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 462 | =   | 0.00       |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                                                              |                                                                                          |                 |              |      | 7152 | +         | 0.00      | 7153 | +         | 0.00     |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 463 | =   | 0.00       |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                                                              |                                                                                          |                 |              |      | 7155 | +         | 0.00      | 7156 | +         | 0.00     |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464 | =   | 0.00       |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                      |                                                                              |                                                                                          |                 |              |      | 7158 | +         | 0.00      | 7159 | +         | 0.00     |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    | 465 | =   | 0.00       |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                  |                                                                              |                                                                                          | 7160            | +            | 0.00 | 7161 | +         | 0.00      | 7162 | +         | 0.00     |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 466 | =   | 0.00       |                                                                                                                                                | OTROS                                                                             |                                                                              |                                                                                          | 7163            | +            | 0.00 | 7164 | +         | 284.74    | 7165 | +         | 0.00     |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                                    | 467 | =   | 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 CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                    | 468 | =   | 0.00       |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                              |                                                                                          | 7169            | +            | 0.00 | 7170 | +         | 0.00      | 7171 | +         | 0.00     |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469 | =   | 0.00       |                                                                                                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                              |                                                                                          |                 |              |      | 7173 | +         | 6415.11   | 7174 | +         | 0.00     |      |          |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470 | =   | 0.00       |                                                                                                                                                | TRANSPORTE                                                                        |                                                                              |                                                                                          |                 |              |      | 7176 | +         | 483.44    | 7177 | +         | 0.00     |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            | 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 | +         | 511.81    | 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 | +         | 26520.00  | 7189 | +         | 0.00     |      |          |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS 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 | +         | 7844.44   | 7192 | +         | 0.00     |      |          |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 476 | =   | 0.00       |                                                                                                                                                | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                                                              |                                                                                          |                 |              |      | 7194 | +         | 0.00      | 7195 | +         | 0.00     |      |          |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |            |                                                                                                                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                              |                                                                                          | 7196            | +            | 0.00 | 7197 | +         | 117391.67 | 7198 | +         | 75925.66 |      |          |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |            |                                                                                                                                                | MERMAS                                                                            |                                                                              |                                                                                          | 7199            | +            | 0.00 | 7200 | +         | 0.00      | 7201 | +         | 0.00     |      |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   |                                    | 511 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                              |                                                                                          | 7202            | +            | 0.00 | 7203 | +         | 19082.86  | 7204 | +         | 0.00     |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 512 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                              |                                                                                          | 7205            | +            | 0.00 | 7206 | +         | 0.00      | 7207 | +         | 0.00     |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   |                                    | 513 | +   | 31148.51   |                                                                                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                              |                                                                                          | 7208            | +            | 0.00 | 7209 | +         | 50025.10  | 7210 | +         | 31.19    |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 514 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                                    |                 | 7211         | +    | 0.00 | 7212      | +         | 0.00 | 7213      | +        | 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                                                                                     | DEL EXTERIOR    |              | 7214 | +    | 0.00      | 7215      | +    | 0.00      | 7216     | +    | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       |     | 516 | +          |                                                                                                                                                |                                                                                   | 0.00                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL           |              | 7217 | +    | 0.00      | 7218      | +    | 0.00      | 7219     | +    | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        |     | 517 | +          |                                                                                                                                                |                                                                                   | 0.00                                                                         |                                                                                          | DEL EXTERIOR    |              | 7220 | +    | 0.00      | 7221      | +    | 0.00      | 7222     | +    | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |     | 518 | +          |                                                                                                                                                |                                                                                   | 0.00                                                                         | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL           |              | 7223 | +    | 0.00      | 7224      | +    | 0.00      | 7225     | +    | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            |     | 519 | +          |                                                                                                                                                |                                                                                   | 0.00                                                                         |                                                                                          | DEL EXTERIOR    |              | 7226 | +    | 0.00      | 7227      | +    | 0.00      | 7228     | +    | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       |     | 520 | +          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                    |                 | 7229         | +    | 0.00 | 7230      | +         | 0.00 | 7231      | +        | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            |     | 521 | +          | 12111.98                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                 |              | 7232 | +    | 0.00      | 7233      | +    | 0.00      | 7234     | +    | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       |     | 522 | +          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                            |                                                                                          |                 | 7235         | +    | 0.00 | 7236      | +         | 0.00 | 7237      | +        | 0.00 |          |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   |                                    | 523 | +   | 0.00       | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                              | 7238                                                                                     | +               | 0.00         | 7239 | +    | 0.00      | 7240      | +    | 0.00      |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 524 | +   | 0.00       | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                              | 7241                                                                                     | +               | 0.00         | 7242 | +    | 12663.62  | 7243      | +    | 1441.81   |          |      |          |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 525 | +   | 52527.64   | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | OTROS                                                                             |                                                                              |                                                                                          | 7245            | +            | 0.00 | 7246 | +         | 0.00      | 7247 | +         | 0.00     |      |          |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 526 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL           |              | 7247 | +    | 0.00      | 7248      | +    | 220238.72 | 7249     | +    | 90421.20 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 527 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                              |                                                                                          | DEL EXTERIOR    |              | 7251 | +    | 0.00      | 7252      | +    | 0.00      |          |      |          |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 528 | +   | 188137.32  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                              |                                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      | 7254 | +         | 0.00      | 7255 | +         | 0.00     |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 529 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                              |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR |      | 7257 | +         | 0.00      | 7258 | +         | 0.00     |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 530 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                              |                                                                                          |                 | LOCAL        |      | 7260 | +         | 0.00      | 7261 | +         | 0.00     |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 531 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                              |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR |      | 7263 | +         | 0.00      | 7264 | +         | 0.00     |      |          |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 532 | +   | 61253.53   |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                          |                 | 7266         | +    | 0.00 | 7267      | +         | 0.00 |           |          |      |          |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 533 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                |                                                                                   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                             |                 | LOCAL        |      | 7269 | +         | 148720.39 | 7270 | +         | 0.00     |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                    | 534 | +   | 865.06     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                              |                                                                                          | DEL EXTERIOR    |              | 7272 | +    | 0.00      | 7273      | +    | 0.00      |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 535 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                              |                                                                                          | LOCAL           |              | 7275 | +    | 0.00      | 7276      | +    | 0.00      |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 536 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                              |                                                                                          | DEL EXTERIOR    |              | 7278 | +    | 0.00      | 7279      | +    | 0.00      |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                             | LOCALES                            |     | 537 | +          | 132031.94                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      | 7281 | +         | 0.00      | 7282 | +         | 0.00     |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       |     | 538 | +          | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                              |                                                                                          |                 | 7284         | +    | 0.00 | 7285      | +         | 0.00 |           |          |      |          |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   |                                    | 539 | +   | 0.00       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                        |                                                                                          |                 | 7287         | +    | 0.00 | 7288      | +         | 0.00 |           |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 540 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                          |                 | 7290         | +    | 0.00 | 7291      | +         | 0.00 |           |          |      |          |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   |                                    | 541 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                              |                                                                                          | LOCAL           |              | 7293 | +    | 0.00      | 7294      | +    | 0.00      |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 542 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                              |                                                                                          | DEL EXTERIOR    |              | 7296 | +    | 0.00      | 7297      | +    | 0.00      |          |      |          |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 543 | +   | 0.00       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                   |                                                                              | 7299                                                                                     | +               | 0.00         | 7300 | +    | 0.00      |           |      |           |          |      |          |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 544 | +   | 0.00       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                   |                                                                              | 7302                                                                                     | +               | 0.00         | 7303 | +    | 0.00      |           |      |           |          |      |          |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 545 | +   | 0.00       | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                              | 7305                                                                                     | +               | 0.00         | 7306 | +    | 0.00      |           |      |           |          |      |          |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 546 | +   | 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      |           |      |           |          |      |          |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 547 | +   | 0.00       | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                              | 7311                                                                                     | +               | 0.00         | 7312 | +    | 0.00      |           |      |           |          |      |          |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 548 | +   | 0.00       | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                   |                                                                              | 7314                                                                                     | +               | 0.00         | 7315 | +    | 0.00      |           |      |           |          |      |          |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 549 | +   | 0.00       | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                              | 7991                                                                                     | =               | 0.00         |      |      |           |           |      |           |          |      |          |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 550 | =   | 467175.98  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                              |                                                                                          |                 |              | 7992 | +    | 828213.42 |           |      |           |          |      |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 550 | =   | 467175.98  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                              |                                                                                          |                 |              | 7999 | +    | 828213.42 |           |      |           |          |      |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |            |                                                                                                                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                              |                                                                                          | 7901            | =            | 0.00 |      |           |           |      |           |          |      |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   |                                    | 553 | +   | 278049.15  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                   |                                                                              | 7902                                                                                     | +               | 0.00         |      |      |           |           |      |           |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 554 | +   | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                   |                                                                              | 7903                                                                                     | -               | 0.00         |      |      |           |           |      |           |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   |                                    | 555 | +   | 0.00       | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                   |                                                                              | 7904                                                                                     | =               | 0.00         |      |      |           |           |      |           |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 556 | +   | 0.00       | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                   |                                                                              | 7905                                                                                     | =               | 0.00         |      |      |           |           |      |           |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   |                                    | 557 | +   | 545053.71  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                              |                                                                                          |                 |              |      |      |           |           |      |           |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 558 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                              |                                                                                          |                 |              |      |      |           |           |      |           |          |      |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |            |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                              |                                                                                          |                 |              |      |      |           |           |      |           |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |            |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                              |                                                                                          |                 |              |      |      |           |           |      |           |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |            |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                              |                                                                                          |                 |              |      |      |           |           |      |           |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |            |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                              |                                                                                          |                 |              |      |      |           |           |      |           |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |            |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                              |                                                                                          |                 |              |      |      |           |           |      |           |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |            |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                              |                                                                                          |                 |              |      |      |           |           |      |           |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |            |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                              |                                                                                          |                 |              |      |      |           |           |      |           |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |            |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                              |                                                                                          |                 |              |      |      |           |           |      |           |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |            |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                              |                                                                                          |                 |              |      |      |           |           |      |           |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |            |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                              |                                                                                          |                 |              |      |      |           |           |      |           |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |            |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                              |                                                                                          |                 |              |      |      |           |           |      |           |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |            |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                              |                                                                                          |                 |              |      |      |           |           |      |           |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |            |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                              |                                                                                          |                 |              |      |      |           |           |      |           |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |            |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                              |                                                                                          |                 |              |      |      |           |           |      |           |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |            |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                              |                                                                                          |                 |              |      |      |           |           |      |           |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |            |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                              |                                                                                          |                 |              |      |      |           |           |      |           |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |            |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                              |                                                                                          |                 |              |      |      |           |           |      |           |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |            |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                              |                                                                                          |                 |              |      |      |           |           |      |           |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |            |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                              |                                                                                          |                 |              |      |      |           |           |      |           |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |            |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                              |                                                                                          |                 |              |      |      |           |           |      |           |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |            |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                              |                                                                                          |                 |              |      |      |           |           |      |           |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |            |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                              |                                                                                          |                 |              |      |      |           |           |      |           |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |            |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                              |                                                                                          |                 |              |      |      |           |           |      |           |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |            |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                              |                                                                                          |                 |              |      |      |           |           |      |           |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |            |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                              |                                                                                          |                 |              |      |      |           |           |      |           |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |            |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                              |                                                                                          |                 |              |      |      |           |           |      |           |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |            |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                              |                                                                                          |                 |              |      |      |           |           |      |           |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |            |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                              |                                                                                          |                 |              |      |      |           |           |      |           |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |            |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                              |                                                                                          |                 |              |      |      |           |           |      |           |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |            |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                              |                                                                                          |                 |              |      |      |           |           |      |           |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |            |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                              |                                                                                          |                 |              |      |      |           |           |      |           |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |            |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                              |                                                                                          |                 |              |      |      |           |           |      |           |          |      |          |

|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     |                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                         |            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |           |           |           |           |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |              | 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 | LOCALES                                                                                                                                        | 563                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                    |                                                                                         |            |                                                                                                                                                      | 801                                                                                                                                            | =         | 105861.79 |           |           |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES |              | 564                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                         |            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |           |           |           |           |      |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES      |                                                            |              | 565                                                                                                                                            | +                            | 1393626.58                                                                                                                          | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                         |            | 802                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              | 0.00      |           |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR |                                                            |              | 566                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                         |            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |           |           |           |           |      |      |  |
| 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                                                                                                                                                                 |              |                                                            |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                   |                                                                                         |            |                                                                                                                                                      | 096                                                                                                                                            | +         | 0.00      | 097       | -         | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                    |                                                                                                                                           |                                                                                         |            | 098                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              | 105861.79 |           |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 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 DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |              |                                                            |              |                                                                                                                                                | 572                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-61132)                   |                                                                                         |            |                                                                                                                                                      | 804                                                                                                                                            | -         | 0.00      |           |           |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |              |                                                            |              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            | 573                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                      |                                                                                         |            |                                                                                                                                                      | 805                                                                                                                                            | -         | 0.00      |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                         |            |                                                                                                                                                      | 806                                                                                                                                            | +         | 172563.33 |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         | 575                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                         |            |                                                                                                                                                      | 807                                                                                                                                            | +         | 0.00      |           |           |      |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |              |                                                            |              | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                   | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                       |                                                                                         |            |                                                                                                                                                      | 808                                                                                                                                            | +         | 0.00      |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                   | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-806)*15% ]) |                                                                                         |            |                                                                                                                                                      | 809                                                                                                                                            | +         | 0.00      |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                               |                                                                                         |            |                                                                                                                                                      | 810                                                                                                                                            | -         | 0.00      |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                   | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                         |            |                                                                                                                                                      | 811                                                                                                                                            | +         | 0.00      |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                          |                                                                                         |            |                                                                                                                                                      | 812                                                                                                                                            | -         | 0.00      |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                   | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                       |                                                                                         |            |                                                                                                                                                      | 813                                                                                                                                            | +         | 0.00      |           |           |      |      |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |              |                                                            |              | 582                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                |                                                                                                                                           |                                                                                         |            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |           |           |           |           |      |      |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              | 583                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                         |            | GENERACIÓN                                                                                                                                           | REVERSION                                                                                                                                      |           |           |           |           |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |              |                                                            |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                  |                                                                                         |            |                                                                                                                                                      | 814                                                                                                                                            | -         | 0.00      | 815       | -         | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                   | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                       |                                                                                         |            |                                                                                                                                                      | 816                                                                                                                                            | +         | 0.00      | 817       | -         | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | OTROS                                                                                                                                          | 586                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                  |                                                                                         |            |                                                                                                                                                      | 818                                                                                                                                            | +         | 0.00      | 819       | -         | 0.00 |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              |                                                            |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                         |            |                                                                                                                                                      | 820                                                                                                                                            | +         | 0.00      | 821       | -         | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | OTROS                                                                                                                                          | 588                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                    |                                                                                         |            |                                                                                                                                                      | 822                                                                                                                                            | +         | 0.00      | 823       | -         | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                         |            | 824                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                              | 0.00      | 825       | +         | 0.00      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              |                                                            |              | 589                                                                                                                                            | =                            | 2216729.44                                                                                                                          | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                       |                                                                                                                                           |                                                                                         |            | 826                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00      | 827       | -         | 0.00      |      |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              | 599                                                                                                                                            | =                            | 2683905.42                                                                                                                          | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA          |                                                                                                                                           |                                                                                         |            | 828                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                              | 0.00      | 829       | +         | 0.00      |      |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |              |                                                            |              | 591                                                                                                                                            | =                            | 0.00                                                                                                                                | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                              |                                                                                                                                           |                                                                                         |            | 830                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00      | 831       | -         | 0.00      |      |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |              |                                                            |              | 592                                                                                                                                            | =                            | 0.00                                                                                                                                | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                   |                                                                                                                                           |                                                                                         |            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |           | 833       | -         | 0.00      |      |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                      |                                                                                                                                           |                                                                                         |            | 834                                                                                                                                                  | +/-                                                                                                                                            | 0.00      | 835       | +/-       | 278425.12 |      |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              | 601                                                                                                                                            | +                            | 600000.00                                                                                                                           | UTILIDAD GRAVABLE                                                                      |                                                                                                                                           |                                                                                         |            | 836                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              | 0.00      |           |           |           |      |      |  |
| (-) 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                                                                                                                                            | +                            | 408445.00                                                                                                                           | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |                                                                                                                                           |                                                                                         |            | 840                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |           | 841       |           | 0.00      |      |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |              |                                                            |              | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                          | +                                                                                                                                   | 34284.20                                                                               | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)    |                                                                                         |            |                                                                                                                                                      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |           |           |           | 841       |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                           |                                                                                         |            |                                                                                                                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |           |           |           | 842       |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | OTRAS                                                                                                                                          | 606                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                           |                                                                                         |            |                                                                                                                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |           |           |           | 843       |      | 0.00 |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                          | +                                                                                                                                   | 562326.47                                                                              | 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                                                                                                                                            |           |           | 278425.12 |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 609                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                    |                                                                                         |            |                                                                                                                                                      | 849                                                                                                                                            | =         | 61253.53  |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                          | +                                                                                                                                   | 1590366.69                                                                             | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                    |                                                                                         |            |                                                                                                                                                      | 851                                                                                                                                            | -         | 0.00      |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                          | +                                                                                                                                   | 250458.08                                                                              | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                             |                                                                                         |            |                                                                                                                                                      | 852                                                                                                                                            | =         | 0.00      |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                          | -                                                                                                                                   | 0.00                                                                                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                  |                                                                                         |            |                                                                                                                                                      | 853                                                                                                                                            | +         | 0.00      |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                          | +/-                                                                                                                                 | 720563.46                                                                              | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                  |                                                                                         |            |                                                                                                                                                      | 854                                                                                                                                            | +         | 0.00      |           |           |      |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |              |                                                            |              | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                          | +                                                                                                                                   | 44608.26                                                                               | (-) 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                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 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      |           |           |      |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              | 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                                                                                                                                            | =         | 0.00      |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | OTROS                                                                                                                                          | 623                          | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                                                                   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                    |                                                                                         |            |                                                                                                                                                      | 866                                                                                                                                            | =         | 0.00      |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     |                                                                                        | 698                                                                                                                                       | =                                                                                       | 2769927.24 | (+) 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 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     |                                                                                        | 699                                                                                                                                       | =                                                                                       | 5453832.66 | (-) 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                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              | 0.00      |           |           |           |      |      |  |
| 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        | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           |           |           |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                         | 872        | -                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           |           |           |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                         | 873        | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           |           |           |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                        |                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                         | 879        | =                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           |           |           |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               |                              | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                         | 874        | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           |           |           |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                         | 875        | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           |           |           |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                         | 876        | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           |           |           |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     |                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                         | 880        | =                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           |           |           |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                              |                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                         | 881        | =                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           |           |           |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                         | 882        | =                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           |           |           |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              | OTROS                                                                                                                               |                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                         | 883        | =                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           |           |           |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                         | 884        | =                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           |           |           |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                         | 885        | =                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           |           |           |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                         | 886        | =                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           |           |           |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                              |                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                         | 887        | =                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           |           |           |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              | OTROS                                                                                                                               |                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                         | 888        | =                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           |           |           |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                         | 889        | +/-                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                           |           |           |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                         | 890        | =                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           |           |           |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                      |                              |                                                                                                                                     |                                                                                        | 891                                                                                                                                       | =                                                                                       | 0.00       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |           |           |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                |                              |                                                                                                                                     |                                                                                        | 897                                                                                                                                       | =                                                                                       | 0.00       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |           |           |           |           |      |      |  |
| INTERÉS                                                                                                                                                                                                 |              |                                                            |              | 898                                                                                                                                            | =                            | 0.00                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                         |            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |           |           |           |           |      |      |  |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                                                |              |                                                            |              | 899                                                                                                                                            | =                            | 0.00                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                         |            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |           |           |           |           |      |      |  |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              | 900                                                                                                                                            | =                            | 0.00                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                         |            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |           |           |           |           |      |      |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                              |              |                                                            |              | 902                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                         |            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |           |           |           |           |      |      |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                  |              |                                                            |              | 903                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                         |            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |           |           |           |           |      |      |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              | 904                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                         |            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |           |           |           |           |      |      |  |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              | 905                                                                                                                                            | USD                          | 0.00                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                         |            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |           |           |           |           |      |      |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |              |                                                            |              | 906                                                                                                                                            | USD                          | 0.00                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                         |            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |           |           |           |           |      |      |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |              |                                                            |              | 907                                                                                                                                            | USD                          | 0.00                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                         |            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |           |           |           |           |      |      |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                 |              |                                                            |              | 908                                                                                                                                            | USD                          | 0.00                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                         |            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |           |           |           |           |      |      |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                                               |              |                                                            |              | 909                                                                                                                                            | USD                          | 0.00                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                         |            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |           |           |           |           |      |      |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                |              |                                                            |              | 910                                                                                                                                            | USD                          | 0.00                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                         |            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |           |           |           |           |      |      |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                                                  |              |                                                            |              | 911                                                                                                                                            | N/C No                       | 0.00                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                         |            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |           |           |           |           |      |      |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                                                                           |              |                                                            |              | 912                                                                                                                                            | N/C No                       | 0.00                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                         |            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |           |           |           |           |      |      |  |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                               |              |                                                            |              | 916                                                                                                                                            | Resol No                     | 918                                                                                                                                 | Resol No                                                                               |                                                                                                                                           |                                                                                         |            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |           |           |           |           |      |      |  |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 919                                                                                                                                            | Resol No                     | 920                                                                                                                                 | Resol No                                                                               |                                                                                                                                           |                                                                                         |            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |           |           |           |           |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |             |         |               |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|---------|---------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 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: ALFREDO DASSUM AIVAS                                                                                                                                                |                                              |            |             |     |             |     |             |         |               |      |             |     |             |
| NOMBRE: SALOMON BAYAS GUEVARA                                                                                                                                               |                                              |            |             |     |             |     |             |         |               |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1704171584 |             |     |             |     | 199         | RUC No. | 0902617125001 |      |             |     |             |