

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |                 |      |     |            |           |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-----------------------------|---------------------------------|--|-----------------|------|-----|------------|-----------|--|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |  |                             |                                 |  |                 |      |     |            |           |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |                 |      |     |            |           |  |
| 102                                  | AÑO                              | 2016                                                                                                                      |  |     |  | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |                 | 0.00 | No. |            | 134155965 |  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |                 |      |     |            |           |  |
| 201                                  | RUC                              | 0990857180001                                                                                                             |  | 202 |  | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |  | XOTERRENOS S.A. |      | 203 | EXPEDIENTE |           |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029  | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030  | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |      |                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |      |                                                                  | INGRESOS                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |      |                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                |                                        | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |      |                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                   | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 311          | +    | 3164.84                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                                                                             | 6001                                           | +                                      | 0.00           | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 312          | +    | 791006.46                                                        |                                    |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                                                             | 6003                                           | +                                      | 300000.00      | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |              | 313  | +                                                                |                                    |                                                                            | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                        | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              | 314  | -                                                                |                                    |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                        | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              | 315  | +                                                                |                                    |                                                                            | 100000.00                                                                                    |                                                                                                                             | DE BIENES                                      |                                        | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                                                      |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES      | 316  | +                                                                |                                    |                                                                            | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE SERVICIOS                                   |                                        | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 317  | -                                                                |                                    |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |                                        | 6013           | +    | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                      |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |              | 318  | +                                                                |                                    |                                                                            | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                |                                        | 6015           | +    | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              | 319  | +                                                                |                                    |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |                                        | 6017           | +    | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              | 320  | +                                                                |                                    |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    |
|                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          | 321          | +    | 0.00                                                             |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                              | 6021                                                                                                                        |                                                | +                                      | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      | 322          | +    | 0.00                                                             |                                    | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                                                             |                                                | 6023                                   | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323          | +    | 0.00                                                             |                                    |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                                                             | 6025                                           | +                                      | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 324          | -    | 0.00                                                             |                                    |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             | 6027                                           | +                                      | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 325          | +    | 0.00                                                             |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                                                                                             | 6029                                           | +                                      | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326          | +    | 0.00                                                             |                                    |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                             | 6031                                           | +                                      | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 327          | -    | 0.00                                                             |                                    |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                                                             | 6033                                           | +                                      | 0.00           | 6034 | +                                                                  | null |      |      |
|                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |              | 328  | +                                                                |                                    | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                                             | 6035                                           | +                                      | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 329  | -                                                                |                                    | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                                                             | 6037                                           | +                                      | 0.00           | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |              | 330  | +                                                                |                                    | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                                                             | 6039                                           | +                                      | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                           | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              | 331          | +    | 0.00                                                             | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                                                                             | 6041                                           | +                                      | 0.00           | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              | 332          | +    | 0.00                                                             |                                    |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                                                                             | 6043                                           | +                                      | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              | 333          | +    | 0.00                                                             |                                    |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                                                                             | 6045                                           | +                                      | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                      |                                                                                                      | 334                                                                                                                                          | +            | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            |                                    |                                                                            | 6047                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                                           | 6048                                   | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                     | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              | 335          | +    | 0.00                                                             |                                    |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                                                             | 6049                                           | +                                      | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              | 336          | +    | 3514.24                                                          |                                    |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                             | 6051                                           | +                                      | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              | 337          | +    | 0.00                                                             |                                    |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                                                                             | 6053                                           | +                                      | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 338          | +    | 0.00                                                             |                                    |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                                                                             | 6055                                           | +                                      | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                              | 339          | +    | 0.00                                                             |                                    |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                                                                             | 6057                                           | +                                      | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              | 340          | +    | 0.00                                                             |                                    |                                                                            | OTRAS                                                                                        |                                                                                                                             | 6059                                           | +                                      | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              | 341          | +    | 0.00                                                             |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                                                                             | 6061                                           | +                                      | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              | 342          | +    | 0.00                                                             |                                    |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                                                                             | 6063                                           | +                                      | 0.00           | 6064 | +                                                                  | null |      |      |
|                                                                                      | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              | 343          | +    | 0.00                                                             |                                    |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                                                                             | 6065                                           | +                                      | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                              | 344          | +    | 0.00                                                             |                                    |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                                                                             | 6067                                           | +                                      | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                          |                                                                                                      | 345                                                                                                                                          | +            | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                    |                                                                            | 6069                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                                           | 6070                                   | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                               |                                                                                                      | 346                                                                                                                                          | +            | 0.00 | POR LITIGIOS                                                     |                                    |                                                                            | 6071                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                                           | 6072                                   | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE |                                                                                                      | 347                                                                                                                                          | -            | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                    |                                                                            | 6073                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                                           | 6074                                   | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| COSTO                                                                                |                                                                                                      | 348                                                                                                                                          | +            | 0.00 | OTRAS                                                            |                                    |                                                                            | 6075                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                                           | 6076                                   | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |                                                                                                      | 349                                                                                                                                          | -            | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                    |                                                                            | 6077                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                                           | 6078                                   | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      | 350          | +    | 0.00                                                             |                                    |                                                                            | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                           |                                        | 6081           | +    | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |
|                                                                                      |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351          | -    | 0.00                                                             | DE OTRAS LOCALES                   |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                             | 6083                                           | +                                      | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352          | +    | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                       |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                             | 6085                                           | +                                      | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 353          | +    | 0.00                                                             | POR LUCRO CESANTE                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                             | 6087                                           | +                                      | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354          | -    | 0.00                                                             | OTROS                              |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                             | 6089                                           | +                                      | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              | 356          | +    | 0.00                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR          |                                                                            | 6091                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                                           | 6092                                   | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              | 357          | +    | 0.00                                                             | OTROS                              |                                                                            | 6093                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                                           | 6094                                   | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              | 358          | +    | 0.00                                                             | OTROS                              |                                                                            | 6095                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                                           | 6096                                   | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                      | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 359          | +    | 0.00                                                             |                                    |                                                                            | 6097                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                                           | 6098                                   | +              | null |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                             |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |      |                                                                  | 360                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                             |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |      |                                                                  | 361                                | =                                                                          | 897685.54                                                                                    |                                                                                                                             |                                                |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |      |                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362          | +    | 0.00                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCAL                                          | 6095                                   | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363          | +    | 0.00                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 6097                                           | +                                      | 0.00           | 6098 | +                                                                  | null |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364          | +    | 0.00                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              | LOCAL                                                                                                                       | 6099                                           | +                                      | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 365          | +    | 0.00                                                             |                                    |                                                                            | RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 6101                                           | +                                      | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 366          | +    | 0.00                                                             |                                    |                                                                            | LOCAL                                                                                        | 6103                                                                                                                        | +                                              | 0.00                                   | 6104           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 367          | +    | 0.00                                                             |                                    |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6105                                                                                                                        | +                                              | 0.00                                   | 6106           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |      |                 |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                             |                                       |                                       |                 |       |           |      |        |          |      |      |           |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-------|-----------|------|--------|----------|------|------|-----------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |              | 435  | +               | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                       |                                       | 7109            | +     | 0.00      | 7110 | +      | 0.00     | 7111 | +    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) 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                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                       |                                       |                 |       |           | 7119 | +      | 0.00     | 7120 | +    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | 439  | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                       |                                       |                 |       |           | 7122 | +      | 0.00     | 7123 | +    | null      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |              | 440  | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO       |                                       |                 | 7124  | +         | 0.00 | 7125   | +        | 0.00 | 7126 | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |              | 441  | +               | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                             |                                       | 7127                                  | +               | 0.00  | 7128      | +    | 0.00   | 7129     | +    | 0.00 |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                       |              | 442  | +               | 0.00                                                                                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                             |                                       |                                       |                 |       | 7131      | +    | 0.00   | 7132     | +    | 0.00 |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                       |              | 443  | +               | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                             |                                       |                                       |                 |       | 7134      | +    | 0.00   | 7135     | +    | 0.00 |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                    |              | 444  | +               | 0.00                                                                                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                             |                                       |                                       |                 |       | 7137      | +    | 0.00   | 7138     | +    | 0.00 |           |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 445          | +    | 0.00            | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | OTRAS                                                                     |                                                                             |                                       | 7139                                  | +               | 0.00  | 7140      | +    | 0.00   | 7141     | +    | 0.00 |           |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 449          | =    | 0.00            |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                             |                                       | 7142                                  | +               | 0.00  | 7143      | +    | 0.00   | 7144     | +    | 0.00 |           |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 499          | =    | 897685.54       |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                             |                                       | 7145                                  | +               | 0.00  | 7146      | +    | 0.00   | 7147     | +    | 0.00 |           |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                          |              | 460  | =               | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                       |                                       |                 |       |           | 7149 | +      | 0.00     | 7150 | +    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                          |              | 461  | =               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                       |                                       |                 |       |           | 7152 | +      | 0.00     | 7153 | +    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          |              | 462  | =               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                       |                                       |                 |       |           | 7155 | +      | 0.00     | 7156 | +    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          |              | 463  | =               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                |                                       |                                       |                 |       |           | 7158 | +      | 0.00     | 7159 | +    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |              | 464  | =               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                       |                                       | 7160            | +     | 0.00      | 7161 | +      | 0.00     | 7162 | +    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                          |              | 465  | =               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           | OTROS                                                                       |                                       |                                       | 7163            | +     | 0.00      | 7164 | +      | 0.00     | 7165 | +    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          |              | 466  | =               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS                          |                                       | 7166            | +     | 0.00      | 7167 | +      | 0.00     | 7168 | +    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL 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   | +        | 0.00 | 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                                                                        | OTROS GASTOS                          | TRANSPORTE                            |                 |       |           |      |        | 7176     | +    | 0.00 | 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      | +    | 0.00   | 7183     | +    | 0.00 |           |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | 473  | =               | 0.00                                                                                                                                           | OTROS GASTOS                                                              | GASTOS DE GESTIÓN                                                           |                                       |                                       |                 |       |           | 7185 | +      | 0.00     | 7186 | +    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | 474  | =               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                       |                                       |                 |       |           | 7188 | +      | 0.00     | 7189 | +    | 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                                                                                                                                   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                         |                                                                             |                                       | 7190                                  | +               | 0.00  | 7191      | +    | 105.00 | 7192     | +    | 0.00 |           |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 475          | =    | 0.00            |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                             |                                       |                                       |                 |       | 7194      | +    | 0.00   | 7195     | +    | 0.00 |           |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 476          | =    | 0.00            | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                              |                                                                             |                                       | 7196                                  | +               | 0.00  | 7197      | +    | 0.00   | 7198     | +    | 0.00 |           |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |      |                 |                                                                                                                                                | MERMAS                                                                    |                                                                             |                                       | 7199                                  | +               | 0.00  | 7200      | +    | 0.00   | 7201     | +    | 0.00 |           |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |      |                 | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                  |                                                                             |                                       | 7202                                  | +               | 0.00  | 7203      | +    | 0.00   | 7204     | +    | 0.00 |           |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  |              | 511  | +               |                                                                                                                                                | 187000.00                                                                 | GASTOS FINANCIEROS                                                          | RELACIONADAS                          | LOCAL                                 | 7205            | +     | 0.00      | 7206 | +      | 0.00     | 7207 | +    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |              | 512  | +               | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                           |                                                                             |                                       | LOCAL                                 | 7208            | +     | 0.00      | 7209 | +      | 14443.34 | 7210 | +    | 9286.44   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  |              | 513  | +               | 19928.59                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                             |                                       | 7211                                  | +               | 0.00  | 7212      | +    | 0.00   | 7213     | +    | 0.00 |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |              | 514  | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                             |                                       | 7214                                  | +               | 0.00  | 7215      | +    | 0.00   | 7216     | +    | 0.00 |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          | 515          | +    | 0.00            | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                           |                                                                             | LOCAL                                 | 7217                                  | +               | 0.00  | 7218      | +    | 0.00   | 7219     | +    | 0.00 |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 516                                                                                                                                      | +            | 0.00 | NO RELACIONADAS |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                     |                                                                             | 7220                                  | +                                     | 0.00            | 7221  | +         | 0.00 | 7222   | +        | 0.00 |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                                                                                              |              | 517  |                 |                                                                                                                                                | +                                                                         |                                                                             | 0.00                                  | RELACIONADAS                          | LOCAL           | 7223  | +         | 0.00 | 7224   | +        | 0.00 | 7225 | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                       |              | 518  |                 |                                                                                                                                                | +                                                                         |                                                                             | 0.00                                  |                                       | 7226            | +     | 0.00      | 7227 | +      | 0.00     | 7228 | +    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      |      |                 | 519                                                                                                                                            | +                                                                         |                                                                             | 0.00                                  |                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7229      | +    | 0.00   | 7230     | +    | 0.00 | 7231      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | 520          | +    | 0.00            | 7232                                                                                                                                           | +                                                                         |                                                                             | 0.00                                  |                                       |                 | 7233  | +         | 0.00 | 7234   | +        | 0.00 |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                  |              | 521  | +               | 27246.69                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                           |                                                                             | LOCAL                                 | 7235                                  | +               | 0.00  | 7236      | +    | 0.00   | 7237     | +    | 0.00 |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |              | 522  | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                             | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                                       |                 | 7238  | +         | 0.00 | 7239   | +        | 0.00 | 7240 | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      |      | 523             | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                      |                                                                             | NO RELACIONADAS                       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                 |       | 7241      | +    | 0.00   | 7242     | +    | 0.00 | 7243      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR |      | 524             | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                      |                                                                             |                                       | SERVICIOS PÚBLICOS                    |                 |       | 7245      | +    | 0.00   | 7246     | +    | 0.00 | 7247      | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  |              | 525  | +               | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                           | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                     |                                       |                                       | 7245            | +     | 0.00      | 7246 | +      | 0.00     | 7247 | +    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |              | 526  | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           | OTROS                                                                       |                                       |                                       | 7247            | +     | 0.00      | 7248 | +      | 0.00     | 7249 | +    | 0.00      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 527          | +    | 0.00            | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                 | 7251                                  | +               | 0.00  | 7252      | +    | 0.00   | 7253     | +    | 0.00 |           |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 528          | +    | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                             | 7254                                  | +                                     | 0.00            | 7255  | +         | 0.00 | 7256   | +        | 0.00 | 7257 | +         | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |              | 529  | +               | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                        | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                 | 7257                                  | +               | 0.00  | 7258      | +    | 0.00   | 7259     | +    | 0.00 |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |              | 530  | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                             | 7260                                  | +                                     | 0.00            | 7261  | +         | 0.00 | 7262   | +        | 0.00 | 7263 | +         | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 531          | +    | 0.00            | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                       | 7263                                  | +                                     | 0.00            | 7264  | +         | 0.00 | 7265   | +        | 0.00 |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |      |                 |                                                                                                                                                |                                                                           | 7266                                                                        | +                                     | 0.00                                  | 7267            | +     | 0.00      | 7268 | +      | 0.00     | 7269 | +    | 50.32     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |      |                 | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                                                                       | 7269                                  | +                                     | 50.32           | 7270  | +         | 0.00 | 7271   | +        | 0.00 |      |           |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 532          | +    | 909.99          |                                                                                                                                                |                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                          | RELACIONADAS                          | LOCAL                                 | 7272            | +     | 0.00      | 7273 | +      | 0.00     | 7274 | +    | 0.00      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |              | 533  | +               | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                        |                                                                             |                                       | NO RELACIONADAS                       | LOCAL           | 7275  | +         | 0.00 | 7276   | +        | 0.00 | 7277 | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |              | 534  | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           | 7278                                                                        | +                                     |                                       | 0.00            | 7279  | +         | 0.00 | 7280   | +        | 0.00 |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |              | 535  | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           | 7281                                                                        | +                                     |                                       | 0.00            | 7282  | +         | 0.00 | 7283   | +        | 0.00 |      |           |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |              | 536  | +               | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                        | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                     | RELACIONADAS                          | LOCAL                                 | 7284            | +     | 0.00      | 7285 | +      | 0.00     | 7286 | +    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |              | 537  | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                             |                                       | 7287                                  | +               | 0.00  | 7288      | +    | 0.00   | 7289     | +    | 0.00 |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |              | 538  | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                             | NO RELACIONADAS                       | LOCAL                                 | 7290            | +     | 0.00      | 7291 | +      | 0.00     | 7292 | +    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |              | 539  | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                             |                                       | 7293                                  | +               | 0.00  | 7294      | +    | 0.00   | 7295     | +    | 0.00 |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |              | 540  | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                             | RELACIONADAS                          | LOCAL                                 | 7296            | +     | 0.00      | 7297 | +      | 0.00     | 7298 | +    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |              | 541  | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                             |                                       | 7299                                  | +               | 0.00  | 7300      | +    | 0.00   | 7301     | +    | 0.00 |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |              | 542  | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                             | NO RELACIONADAS                       | LOCAL                                 | 7302            | +     | 0.00      | 7303 | +      | 0.00     | 7304 | +    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |              | 543  | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                             |                                       | 7305                                  | +               | 0.00  | 7306      | +    | 0.00   | 7307     | +    | 0.00 |           |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |              | 544  | +               | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                        | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                | RELACIONADAS                          | LOCAL                                 | 7308            | +     | 0.00      | 7309 | +      | 0.00     |      |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |              | 545  | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                             |                                       | 7310                                  | +               | 0.00  | 7311      | +    | 0.00   | 7312     | +    | 0.00 |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |              | 546  | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                             | GASTOS FINANCIEROS                    | NO RELACIONADAS                       | LOCAL           | 7313  | +         | 0.00 | 7314   | +        | 0.00 | 7315 | +         | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 547          | +    | 0.00            | 7316                                                                                                                                           | +                                                                         | 0.00                                                                        |                                       |                                       | 7317            | +     | 0.00      | 7318 | +      | 0.00     |      |      |           |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |              | 548  | +               | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                        | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                 | 7319                                  | +               | 0.00  | 7320      | +    | 0.00   | 7321     | +    | 0.00 |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |              | 549  | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                             | 7322                                  | +                                     | 0.00            | 7323  | +         | 0.00 | 7324   | +        | 0.00 |      |           |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 550          | =    | 235085.27       | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | OTROS                                                                     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                    |                                       |                                       |                 |       |           | 7325 | +      | 0.00     | 7326 | +    | 0.00      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |      |                 |                                                                                                                                                |                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                |                                       |                                       | 7991            | =     | 218984.76 | 7992 | +      | 15744.67 | 7993 | +    | 234729.43 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  |              | 553  | +               | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                          | LOCAL                                 | 7994            | =     | 0.00      | 7995 | =      | 0.00     | 7996 | =    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |              | 554  | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                             |                                       | 7997                                  | =               | 0.00  | 7998      | =    | 0.00   | 7999     | =    | 0.00 |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  |              | 555  | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | NO RELACIONADAS                       | LOCAL                                 | 7999            | =     | 0.00      | 8000 | =      | 0.00     | 8001 | =    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |              | 556  | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                             |                                       | 8002                                  | =               | 0.00  | 8003      | =    | 0.00   | 8004     | =    | 0.00 |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                  |              | 557  | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | NO RELACIONADAS                       | LOCAL                                 | 8005            | =     | 0.00      | 8006 | =      | 0.00     | 8007 | =    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |              | 558  | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                             |                                       | 8008                                  | =               | 0.00  | 8009      | =    | 0.00   | 8010     | =    | 0.00 |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      |      | 559             | +                                                                                                                                              |                                                                           | 0.00                                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL               | NO RELACIONADAS                       | LOCAL           | 8011  | =         | 0.00 | 8012   | =        | 0.00 | 8013 | =         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR |      | 560             | +                                                                                                                                              |                                                                           | 0.00                                                                        |                                       |                                       | 8014            | =     | 0.00      | 8015 | =      | 0.00     | 8016 | =    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | 561  | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | NO RELACIONADAS                       | LOCAL                                 | 8017            | =     | 0.00      | 8018 | =      | 0.00     | 8019 | =    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | 562  | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                             |                                       | 8020                                  | =               | 0.00  | 8021      | =    | 0.00   | 8022     | =    | 0.00 |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 563          | +    | 0.00            | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                           |                                                                             | 7904                                  | =                                     | 0.00            | 7905  | =         | 0.00 | 7906   | =        | 0.00 |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 564          | +    | 0.00            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                           |                                                                             | 7907                                  | =                                     | 0.00            | 7908  | =         | 0.00 | 7909   | =        | 0.00 |      |           |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                |              |                                                                  |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                   |            |                                                                                                                                     |           |         |          |          |      |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------|----------|------|---------|
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 561                                                              | +                     | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 7906                                                              | =          | 0.00                                                                                                                                |           |         |          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                |              |                                                                  |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                   |            | 7907                                                                                                                                | =         | 0.00    |          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 562                                                              | +                     | 0.00                                                                                                                                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                   |            |                                                                                                                                     |           |         |          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                | RELACIONADAS | 563                                                              | +                     | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                   |            |                                                                                                                                     | 801       | =       | 65279.20 |          |      |         |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | 564          | +                                                                | 0.00                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                   |            |                                                                                                                                     |           |         |          |          |      |         |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES      | 565                                                                                                                                            | +            | 0.00                                                             | PÉRDIDA DEL EJERCICIO |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                   | 802        | =                                                                                                                                   | 0.00      |         |          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 566                                                                                                                                            | +            | 0.00                                                             |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                   |            |                                                                                                                                     |           |         |          |          |      |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                | 567          | +                                                                | 0.00                  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                   |            |                                                                                                                                     |           |         |          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                |              |                                                                  |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | GENERACIÓN                                                        |            | REVERSIÓN                                                                                                                           |           |         |          |          |      |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |              | 568                                                              | +                     | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                   | 094        | -                                                                                                                                   | 0.00      | 095     | +        | 0.00     |      |         |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                |              | A COSTO AMORTIZADO                                               |                       | 569                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     | 096       | +       | 0.00     | 097      | -    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                |              | A VALOR RAZONABLE                                                |                       | 570                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     | 098       | =       | 65279.20 |          |      |         |
| 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 8024+6026+6132)                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                   | 804        |                                                                                                                                     |           |         | -        | 0.00     |      |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                |              | JUBILACIÓN PATRONAL                                              |                       | 573                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |                                                                   |            |                                                                                                                                     | 805       |         |          |          | -    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                |              | DESAHUCIO                                                        |                       | 574                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (+)- GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                      |                                                                   |            |                                                                                                                                     | 806       |         |          |          | +    | 9286.44 |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                |              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS       |                       | 575                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (+)- GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                 |                                                                   |            |                                                                                                                                     | 807       |         |          |          | +    | 0.00    |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                                |              | POR GARANTÍAS                                                    |                       | 576                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (+)- GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                   |                                                                   |            |                                                                                                                                     | 808       |         |          |          | +    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                |              | POR DESMANTELAMIENTO                                             |                       | 577                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (+)- PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( 805-808)*15% ] |                                                                   |            |                                                                                                                                     | 809       |         |          |          | +    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                       | 578                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                            |                                                                   |            |                                                                                                                                     | 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 UNICO                                                                                       |                                                                   |            |                                                                                                                                     | 812       |         |          |          | -    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                |              | POR LITIGIOS                                                     |                       | 581                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (+)- COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                   |                                                                   |            |                                                                                                                                     | 813       |         |          |          | +    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                       | 582                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |           |         |          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                |              | OTRAS                                                            |                       | 583                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                   | GENERACIÓN |                                                                                                                                     | REVERSIÓN |         |          |          |      |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |                       | 584                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                    | 77869.23                                                                                                                                       | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                               |                                                                   |            |                                                                                                                                     | 814       | +       | 0.00     | 815      | -    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |                       | 585                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                    |                                                                   |            |                                                                                                                                     | 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                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                    | 347.07                                                                                                                                         | 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                                                              | =                     | 78216.30                                                                                                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                   | 826        | +                                                                                                                                   | 0.00      | 827     | -        | 0.00     |      |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                |              | 599                                                              | =                     | 313301.57                                                                                                                              | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                   | 828        | -                                                                                                                                   | 0.00      | 829     | +        | 0.00     |      |         |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |              |                                                                                                                                                |              |                                                                  |                       | 591                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                         |                                                                   | 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 |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                |              |                                                                  |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                   |            | 834                                                                                                                                 | +/-       | 0.00    | 835      | +/-      | 0.00 |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |              | 601                                                              | +                     | 800.00                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                   | 836        |                                                                                                                                     |           |         | =        | 74565.64 |      |         |
| (1) CAP SUSC: NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                |              | 602                                                              |                       | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                   | 839        |                                                                                                                                     |           |         | =        | 0.00     |      |         |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |              |                                                                                                                                                |              | 603                                                              | +                     | 25760.24                                                                                                                               | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                   | 840        |                                                                                                                                     |           |         |          | 0.00     |      |         |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |              | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604          | +                                                                | 0.00                  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                                                      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                                                                                                                        | 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          | +                                                                | 504473.97             | 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                                                               |            | =                                                                                                                                   | 74565.64  |         |          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 609          | +                                                                | 0.00                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 849                                                               |            | =                                                                                                                                   | 16404.44  |         |          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610          | +                                                                | 0.00                  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 851                                                               |            | -                                                                                                                                   | 33457.33  |         |          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611          | +                                                                | 21544.30              | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 852                                                               |            | =                                                                                                                                   | 0.00      |         |          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              | (1) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612          | -                                                                | 16.41                 | (e)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          | +/-                                                              | 0.00                  | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 854                                                               |            | +                                                                                                                                   | 909.99    |         |          |          |      |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |              | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614          | +                                                                | 31821.87              | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 855                                                               |            | -                                                                                                                                   | 0.00      |         |          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              | (1)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615          | -                                                                | 0.00                  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 856                                                               |            | -                                                                                                                                   | 0.00      |         |          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              | SUPERAVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                            | 616          | +                                                                | 0.00                  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 857                                                               |            | -                                                                                                                                   | 0.00      |         |          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   | 617          | +                                                                | 0.00                  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 858                                                               |            | -                                                                                                                                   | 0.00      |         |          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 618          | +                                                                | 0.00                  | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 859                                                               |            | -                                                                                                                                   | 0.00      |         |          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTROS                                                                                                                                          | 618          | +                                                                | 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                                                                    |                                                                                                                                                      | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |                                                                                                                                        | 860                                                               |            | -                                                                                                                                   | 0.00      |         |          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620          | +/-                                                              | 0.00                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                                                                        | 861                                                               |            | -                                                                                                                                   | 0.00      |         |          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621          | +/-                                                              | 0.00                  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 862                                                               |            | -                                                                                                                                   | 0.00      |         |          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622          | +/-                                                              | 0.00                  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 865                                                               |            | =                                                                                                                                   | 909.99    |         |          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTROS                                                                                                                                          | 623          | +/-                                                              | 0.00                  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 866                                                               |            | =                                                                                                                                   | 0.00      |         |          |          |      |         |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                |              | 698                                                              | =                     | 584383.97                                                                                                                              | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                   | 867        |                                                                                                                                     | +         | 0.00    |          |          |      |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                                |              | 699                                                              | =                     | 897685.54                                                                                                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (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        |                                                                                                                                     | =         | 909.99  |          |          |      |         |
| 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                       |            | 871                                                                                                                                 | +         | 5996.37 |          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                |              |                                                                  |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                           |            | 872                                                                                                                                 | -         | 0.00    |          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                |              |                                                                  |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | (-) OTROS CONCEPTOS                                               |            | 873                                                                                                                                 | +         | null    |          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                |              |                                                                  |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                      |            | 879                                                                                                                                 | =         | 5996.37 |          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                |              |                                                                  |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | ANTICIPO A PAGAR                                                  |            | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |           | 874     | +        | 2998.18  |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                |              |                                                                  |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                   |            | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |           | 875     | +        | 2998.18  |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                |              |                                                                  |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                   |            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |           | 876     | +        | 0.00     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                |              |                                                                  |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                   |            |                                                                                                                                     |           | 877     | +        | 0.00     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                |              |                                                                  |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                 |            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |           | 880     | =        | 0.00     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                |              |                                                                  |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                   |            | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |           | 881     | =        | 0.00     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                |              |                                                                  |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                   |            | OTROS                                                                                                                               |           | 882     | =        | 0.00     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                |              |                                                                  |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                   |            | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |           | 883     | =        | 0.00     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                |              |                                                                  |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                   |            | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |           | 884     | =        | 0.00     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                |              |                                                                  |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                   |            | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |           | 885     | =        | 0.00     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                |              |                                                                  |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                   |            | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |           | 886     | =        | 0.00     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                |              |                                                                  |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                   |            | OTROS                                                                                                                               |           | 887     | =        | 0.00     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                |              |                                                                  |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO) |            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |           | 888     | +/-      | 0.00     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                |              |                                                                  |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                   |            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |           | 889     | +/-      | 0.00     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                |              |                                                                  |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                   |            | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |           | 890     |          | 0.00     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                |              |                                                                  |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                   |            | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |           |         |          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              | INTERES                                                                                                                                        |              | 897                                                              |                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                   |            |                                                                                                                                     |           |         |          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              | IMPUESTO                                                                                                                                       |              | 898                                                              |                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                   |            |                                                                                                                                     |           |         |          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              | MULTA                                                                                                                                          |              | 899                                                              |                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                   |            |                                                                                                                                     |           |         |          |          |      |         |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |              |                                                                                                                                                |              |                                                                  |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                   |            |                                                                                                                                     |           |         |          |          |      |         |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                |              |                                                                  |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 902                                                                                                                                            |                                                                                                                                        | +                                                                 | 909.99     |                                                                                                                                     |           |         |          |          |      |         |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                |              |                                                                  |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 903                                                                                                                                            |                                                                                                                                        | +                                                                 | 0.00       |                                                                                                                                     |           |         |          |          |      |         |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                |              |                                                                  |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 904                                                                                                                                            |                                                                                                                                        | +                                                                 | 0.00       |                                                                                                                                     |           |         |          |          |      |         |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                |              |                                                                  |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 999                                                                                                                                            |                                                                                                                                        | =                                                                 | 909.99     |                                                                                                                                     |           |         |          |          |      |         |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                |              |                                                                  |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 905                                                                                                                                            |                                                                                                                                        | USD                                                               | 909.99     |                                                                                                                                     |           |         |          |          |      |         |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                |              |                                                                  |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 906                                                                                                                                            |                                                                                                                                        | USD                                                               | 0.00       |                                                                                                                                     |           |         |          |          |      |         |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                                |              |                                                                  |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 907                                                                                                                                            |                                                                                                                                        | USD                                                               | 0.00       |                                                                                                                                     |           |         |          |          |      |         |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                |              |                                                                  |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 925                                                                                                                                            |                                                                                                                                        | USD                                                               | 0.00       |                                                                                                                                     |           |         |          |          |      |         |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                |              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                    |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                   |            |                                                                                                                                     |           |         |          |          |      |         |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                |              |                                                                  |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                   |            |                                                                                                                                     |           |         |          |          |      |         |
| 908                                                                                                                                                                                                     | N/C No 0.00  | 910                                                                                                                                            | N/C No 0.00  | 912                                                              | N/C No 0.00           | 916                                                                                                                                    | Resol No. 0.00                                                                                                                                       | 918                                                                                                                                            | Resol No. 0.00                                                                                                                         |                                                                   |            |                                                                                                                                     |           |         |          |          |      |         |

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |             |     |             |     |             |                |             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00 | 917 | USD<br>0.00 | 919 | USD<br>0.00 | 920            | USD<br>0.00 |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |             |     |             |     |             |                |             |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     |             |     |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     |             |     |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0900818436 |             |     |             |     |             |     |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0913044376001 |