

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                        |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|------------------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                        |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                        |
| 102                                  | AÑO                              | 2014                                                                                                                      |     |                             |                        |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                        |
| 201                                  | RUC                              | 099009566001                                                                                                              | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | INMOBILIARIA VALMAR SA |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                  | 4925                   |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |           |                        | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                                              |                                                |                                                |                       |      |                |          |                                                                       |      |          |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|------|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|------|----------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |           |                        | INGRESOS                                                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                |                       |      |                |          |                                                                       |      |          |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |           |                        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                       |      | TOTAL INGRESOS |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |          |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |           |                        | 311                                                                                                                 | +                                                                                            |                                                | 22810.70                                       |                       |      |                |          |                                                                       |      |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +         | 0.00                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                |                       |      | 6001           | +        | 0.00                                                                  | 6002 | +        | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +         | 0.00                   |                                                                                                                     |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                |                       |      | 6003           | +        | 0.00                                                                  | 6004 | +        | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -         | 0.00                   |                                                                                                                     |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                |                       |      | 6005           | +        | 0.00                                                                  | 6006 | +        | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315       | +                      |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                       |      |                | 6007     | +                                                                     | 0.00 | 6008     | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +         | 0.00                   |                                                                                                                     |                                                                                              | DE BIENES                                      |                                                |                       |      | 6009           | +        | 0.00                                                                  | 6010 | +        | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -         | 0.00                   |                                                                                                                     |                                                                                              | DE SERVICIOS                                   |                                                |                       |      | 6011           | +        | 0.00                                                                  | 6012 | +        | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318       | +                      |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                            | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |                       |      |                | 6013     | +                                                                     | 0.00 | 6014     | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +         | 0.00                   |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                |                                                |                       | 6015 | +              | 0.00     | 6016                                                                  | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320       | +                      |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |                       |      |                | 6017     | +                                                                     | 0.00 | 6018     | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +         | 0.00                   |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                |                                                |                       | 6019 | +              | 0.00     | 6020                                                                  | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES     | 322       | +                      |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                       |      |                | 6021     | +                                                                     | 0.00 | 6022     | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +         | 0.00                   |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                |                                                |                       | 6023 | +              | 42094.85 | 6024                                                                  | +    | 42094.85 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -           | 0.00      | POR DIVIDENDOS         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                                              |                                                |                                                | 6025                  | +    | 0.00           | 6026     | +                                                                     | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325         | +         |                        | 689258.93                                                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                |                                                |                       | 6027 | +              | 0.00     | 6028                                                                  | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +           | 0.00      |                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                              |                                                |                                                | 6029                  | +    | 0.00           | 6030     | +                                                                     | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -           | 0.00      |                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                              |                                                |                                                | 6031                  | +    | 0.00           | 6032     | +                                                                     | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +           | 0.00      |                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                                              |                                                |                                                | 6033                  | +    | 0.00           | 6034     | +                                                                     | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -           | 0.00      |                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                                              |                                                |                                                | 6035                  | +    | 0.00           | 6036     | +                                                                     | 0.00 |          |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +           | 0.00      |                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                                              |                                                |                                                | 6037                  | +    | 0.00           | 6038     | +                                                                     | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +           | 0.00      |                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                                              |                                                |                                                | 6039                  | +    | 0.00           | 6040     | +                                                                     | 0.00 |          |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +           | 0.00      |                        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                       |      |                |          |                                                                       |      |          |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +           | 0.00      |                        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                       |      |                |          |                                                                       |      |          |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +           | 0.00      |                        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                       |      |                |          |                                                                       |      |          |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +           | 0.00      |                        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                       |      |                |          |                                                                       |      |          |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +           | 14650.75  | 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     |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +           | 0.00      |                        |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                |                                                |                       | 6043 | +              | 0.00     | 6044                                                                  | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +           | 0.00      |                        |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                |                                                |                       | 6045 | +              | 0.00     | 6046                                                                  | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +           | 0.00      |                        |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                |                                                |                       | 6047 | +              | 0.00     | 6048                                                                  | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +           | 0.00      |                        |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                |                                                |                       | 6049 | +              | 0.00     | 6050                                                                  | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +           | 0.00      |                        |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                |                                                |                       | 6051 | +              | 0.00     | 6052                                                                  | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +           | 0.00      |                        |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                |                                                |                       | 6053 | +              | 0.00     | 6054                                                                  | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +           | 0.00      |                        |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                |                                                |                       | 6055 | +              | 0.00     | 6056                                                                  | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +           | 0.00      |                        |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                |                                                |                       | 6057 | +              | 0.00     | 6058                                                                  | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +           | 0.00      |                        |                                                                                                                     | OTRAS                                                                                        |                                                |                                                |                       | 6059 | +              | 0.00     | 6060                                                                  | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -           | 0.00      |                        |                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                |                                                |                       | 6061 | +              | 0.00     | 6062                                                                  | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       | 348         | +         |                        |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR DESMANTELAMIENTOS |      |                |          | 6063                                                                  | +    | 0.00     | 6064 | +    |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -           | 0.00      | POR CONTRATOS ONEROSOS |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                | 6065                  | +    | 0.00           | 6066     | +                                                                     | 0.00 |          |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +           | 0.00      |                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                |                                                |                       | 6067 | +              | 0.00     | 6068                                                                  | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                                                         | -           | 0.00      |                        |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                |                                                |                       | 6069 | +              | 0.00     | 6070                                                                  | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +           | 0.00      |                        |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                |                                                |                       | 6071 | +              | 0.00     | 6072                                                                  | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +           | 0.00      |                        |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                |                                                |                       | 6073 | +              | 0.00     | 6074                                                                  | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -           | 0.00      |                        |                                                                                                                     | OTRAS                                                                                        |                                                |                                                |                       | 6075 | +              | 0.00     | 6076                                                                  | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +           | 0.00      |                        |                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                |                                                |                       | 6077 | +              | 0.00     | 6078                                                                  | +    | 0.00     |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +           | 0.00      |                        | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS                                                                                        |                                                |                                                |                       | 6079 | +              | 0.00     | 6080                                                                  | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +           | 0.00      |                        |                                                                                                                     | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                |                                                |                       | 6081 | +              | 0.00     | 6082                                                                  | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +           | 0.00      |                        |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                |                                                |                       | 6083 | +              | 0.00     | 6084                                                                  | +    | 0.00     |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +           | 0.00      |                        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                |                                                |                       | 6085 | +              | 0.00     | 6086                                                                  | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 360                                                                                                                                         | +           | 0.00      |                        |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                |                                                |                       | 6087 | +              | 0.00     | 6088                                                                  | +    | 0.00     |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =           | 726720.38 |                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | OTROS                                                                                        |                                                |                                                |                       | 6089 | +              | 0.00     | 6090                                                                  | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             | 6091      |                        |                                                                                                                     | +                                                                                            | 0.00                                           | 6092                                           | +                     | 0.00 | 6093           | +        | 0.00                                                                  | 6094 | +        | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |           |                        |                                                                                                                     | 6095                                                                                         | +                                              | 0.00                                           | 6096                  | +    | 0.00           |          |                                                                       |      |          |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +         | 156747.60              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                   | LOCAL                 | 6097 | +              | 0.00     | 6098                                                                  | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | ALJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 363         | +         | 0.00                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR                                   | 6099                  | +    | 0.00           | 6100     | +                                                                     | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |           |                        |                                                                                                                     |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                          |                       |      |                |          |                                                                       |      |          |      |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                           |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                         |                 |              |        |         |      |        |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|--------|---------|------|--------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                     | 431                                                                                                       | -                                  | 0.00                      | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                               | 7100                                    | +               | 0.00         | 7101   | +       | 0.00 | 7102   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 432                                                                                                       | +                                  | 0.00                      |                                                                           |                                                                                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES          | 7103                                    | +               | 0.00         | 7104   | +       | 0.00 | 7105   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                              | 433                                                                                                       | +                                  | 0.00                      |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                   | OTROS                                   | 7106            | +            | 0.00   | 7107    | +    | 0.00   | 7108 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                           | 434                                                                                                       | -                                  | 0.00                      |                                                                           | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                  | 7109                                                                              | +                                       | 0.00            | 7110         | +      | 0.00    | 7111 | +      | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | 435                                                                                                       | +                                  | 0.00                      |                                                                           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                           |                                                                                   |                                         |                 | 7113         | +      | 0.00    | 7114 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                        | 436                                                                                                       | -                                  | 0.00                      |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                                                                        | 7115                                                                              | +                                       | 0.00            | 7116         | +      | 0.00    | 7117 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | 437                                                                                                       | +                                  | 0.00                      |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                   |                                         |                 | 7119         | +      | 0.00    | 7120 | +      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    | 438                                                                                                       | +                                  | 0.00                      |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                         |                 |              |        |         |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 | 439                                                                                                       | +                                  | 0.00                      |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                         |                 |              |        |         |      |        |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     | 440                                                                                                       | +                                  | 0.00                      |                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 |                                                                                   |                                         |                 | 7122         | +      | 0.00    | 7123 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          | 441                                                                                                       | +                                  | 0.00                      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                                       | 7124                                                                              | +                                       | 0.00            | 7125         | +      | 0.00    | 7126 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              | 442                                                                                                       | +                                  | 0.00                      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                                                                       | 7127                                                                              | +                                       | 0.00            | 7128         | +      | 0.00    | 7129 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | 443                                                                                                       | +                                  | 0.00                      | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                         |                 | 7131         | +      | 0.00    | 7132 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                           | 444                                                                                                       | +                                  | 0.00                      | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                         |                 | 7134         | +      | 0.00    | 7135 | +      | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 445                                                                                                       | +                                  | 0.00                      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                         |                 | 7137         | +      | 0.00    | 7138 | +      | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 449                                                                                                       | =                                  | 156747.60                 | OTRAS                                                                     |                                                                                                                                       | 7139                                                                              | +                                       | 0.00            | 7140         | +      | 0.00    | 7141 | +      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 499                                                                                                       | =                                  | 883467.98                 | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                                                                                       | 7142                                                                              | +                                       | 0.00            | 7143         | +      | 0.00    | 7144 | +      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            | 460                                                                                                       | =                                  | 0.00                      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                               |                                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             | 7145                                    | +               | 0.00         | 7146   | +       | 0.00 | 7147   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          | 461                                                                                                       | =                                  | 0.00                      |                                                                           |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                         |                 |              | 7149   | +       | 0.00 | 7150   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       | 462                                                                                                       | =                                  | 0.00                      |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                                   |                                         |                 | 7152         | +      | 0.00    | 7153 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     | 463                                                                                                       | =                                  | 0.00                      |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                                   |                                         |                 | 7155         | +      | 0.00    | 7156 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  | 464                                                                                                       | =                                  | 0.00                      |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                         |                 | 7158         | +      | 0.00    | 7159 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                | 465                                                                                                       | =                                  | 0.00                      |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      | 7160                                                                              | +                                       | 0.00            | 7161         | +      | 0.00    | 7162 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               | 466                                                                                                       | =                                  | 0.00                      |                                                                           | OTROS                                                                                                                                 | 7163                                                                              | +                                       | 0.00            | 7164         | +      | 0.00    | 7165 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     | 467                                                                                                       | =                                  | 0.00                      |                                                                           | 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                                                                                                 | 7178                                                                              | +                                       | 0.00            | 7179         | +      | 0.00    | 7180 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       | 472                                                                                                       | =                                  | 0.00                      |                                                                           | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                   |                                         |                 | 7182         | +      | 0.00    | 7183 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              | 473                                                                                                       | =                                  | 0.00                      |                                                                           | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                                                                                   |                                         |                 | 7185         | +      | 0.00    | 7186 | +      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 474                                                                                                       | =                                  | 0.00                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                         | 7188            | +            | 0.00   | 7189    | +    | 0.00   |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 475                                                                                                       | =                                  | 0.00                      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                         | 7190                                                                                                                                  | +                                                                                 | 0.00                                    | 7191            | +            | 0.00   | 7192    | +    | 0.00   |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 476                                                                                                       | =                                  | 0.00                      | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                         | 7194            | +            | 0.00   | 7195    | +    | 0.00   |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                              | 7196                                                                                                                                  | +                                                                                 | 0.00                                    | 7197            | +            | 0.00   | 7198    | +    | 0.00   |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                           | MERMAS                                                                    | 7199                                                                                                                                  | +                                                                                 | 0.00                                    | 7200            | +            | 0.00   | 7201    | +    | 0.00   |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 511                                | +                         | 0.00                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              | 7202                                                                              | +                                       | 0.00            | 7203         | +      | 0.00    | 7204 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 513                                | +                         | 0.00                                                                      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 | 7205                                                                              | +                                       | 0.00            | 7206         | +      | 0.00    | 7207 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514                                | +                         | 0.00                                                                      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     | 7208                                                                              | +                                       | 0.00            | 7209         | +      | 4408.56 | 7210 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515                       | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                            | LOCAL           | 7211         | +      | 0.00    | 7212 | +      | 0.00 | 7213 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                              |                                                                                                                                                                                                                 | 516                                                                                                       | +                                  | 0.00                      | DEL EXTERIOR                                                              | 7214                                                                                                                                  |                                                                                   | +                                       | 0.00            | 7215         | +      | 0.00    | 7216 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517                       | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | NO RELACIONADAS                         | LOCAL           | 7217         | +      | 0.00    | 7218 | +      | 0.00 | 7219 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 518                                | +                         | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                   |                                         | 7220            | +            | 0.00   | 7221    | +    | 0.00   | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                        |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 519                                | +                         | 0.00                                                                      | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                              | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                   | 7223            | +            | 0.00   | 7224    | +    | 0.00   | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520                                | +                         | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      | 7226                                    | +               | 0.00         | 7227   | +       | 0.00 | 7228   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                     | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521                                                                                                       | +                                  | 0.00                      | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                                                                                                                                 | 7229                                                                              | +                                       | 0.00            | 7230         | +      | 0.00    | 7231 | +      | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                           | 522                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                               | DEL EXTERIOR              |                                                                           | 7232                                                                                                                                  | +                                                                                 | 0.00                                    | 7233            | +            | 0.00   | 7234    | +    | 0.00   |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                                                       | +                                  | 0.00                      | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                     | 7235                                                                                                                                  | +                                                                                 | 0.00                                    | 7236            | +            | 0.00   | 7237    | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                       | +                                  | 0.00                      | IIVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                        | 7238                                                                                                                                  | +                                                                                 | 0.00                                    | 7239            | +            | 80.00  | 7240    | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                                                       | +                                  | 0.00                      | SERVICIOS PÚBLICOS                                                        | 7241                                                                                                                                  | +                                                                                 | 0.00                                    | 7242            | +            | 0.00   | 7243    | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                       | +                                  | 0.00                      | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                         | 7245            | +            | 0.00   | 7246    | +    | 0.00   |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 527                                                                                                       | +                                  | 0.00                      | OTROS                                                                     | 7247                                                                                                                                  | +                                                                                 | 0.00                                    | 7248            | +            | 470.89 | 7249    | +    | 415.74 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 528                                                                                                       | +                                  | 0.00                      | GASTOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                   | 7251            | +            | 0.00   | 7252    | +    | 0.00   |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                        | 529                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                               | NO RELACIONADAS           |                                                                           |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      | 7254                                    | +               | 0.00         | 7255   | +       | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                         | 530                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                               | RELACIONADAS              |                                                                           |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                             | 7257                                    | +               | 0.00         | 7258   | +       | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | 531                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                               | DEL EXTERIOR              |                                                                           |                                                                                                                                       | 7260                                                                              | +                                       | 0.00            | 7261         | +      | 0.00    |      |        |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO               | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                   | 532                                | +                         |                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                   | 7263            | +            | 0.00   | 7264    | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 533                                | +                         |                                                                           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | DEL EXTERIOR                            | 7266            | +            | 0.00   | 7267    | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 535                                | +                         |                                                                           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | DEL EXTERIOR                            | 7269            | +            | 0.00   | 7270    | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             | OBLIGACIONES PATRONAL                                                                                     | LOCALES                            | 536                       |                                                                           | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7275   | +       | 0.00 | 7276   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 537                       |                                                                           | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                              |                                         | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7278   | +       | 0.00 | 7279   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 538                       |                                                                           | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                              |                                         | LOCAL           | 7281         | +      | 0.00    | 7282 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | POR LITIGIOS                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      | OTRAS                                                                             | RELACIONADAS                            | LOCAL           | 7284         | +      | 0.00    | 7285 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                           |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7287                                    | +               | 0.00         | 7288   | +       | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                           |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7290                                    | +               | 0.00         | 7291   | +       | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |                                    |                           |                                                                           |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                   | 7293            | +            | 0.00   | 7294    | +    | 0.00   |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                           |                                                                           |                                                                                                                                       | 7296                                                                              | +                                       | 0.00            | 7297         | +      | 0.00    |      |        |      |      |      |
| REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                           |                                                                           |                                                                                                                                       | 7299                                                                              | +                                       | 0.00            | 7300         | +      | 0.00    |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                           |                                                                           | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 | 7302                                                                              | +                                       | 0.00            | 7303         | +      | 0.00    |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                           |                                                                           | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7308                                                                              | +                                       | 0.00            | 7309         | +      | 0.00    |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                           |                                                                           | OTROS                                                                                                                                 | 7311                                                                              | +                                       | 0.00            | 7312         | +      | 0.00    |      |        |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                    |              |          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |  |  |            |                         |           |         |      |          |         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------|-------------------------|-----------|---------|------|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|------|
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |                    | 547          | +        |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                |  |  |            |                         |           | 7314    | +    |          | 0.00    | 7315                                                                                                                                                                                | + |  | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                    | 548          | +        |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  | 7991       | =                       | 0.00      |         |      |          |         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |                    | 549          | +        |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |  |  |            |                         |           |         |      |          |         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                |                    | 550          | =        |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |  |  |            |                         |           |         |      |          |         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                |                    |              |          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |            |                         | 7992      | +       |      | 5626.12  |         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS       | LOCALES      | 553      | +                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |  |  |            |                         |           | 7999    | +    |          | 5626.12 |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                    | DEL EXTERIOR | 554      | +                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |  |            |                         |           |         |      |          |         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS    | LOCALES      | 555      | +                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |  |            |                         |           |         |      |          |         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                    | DEL EXTERIOR | 556      | +                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |  |  |            |                         |           | 7901    | =    |          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES            | 557          | +        |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)               |                                                                                                                                                |  |  |            |                         | 7902      | +       |      | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                    | DEL EXTERIOR | 558      | +                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |  |  |            |                         |           | 7903    | -    |          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                    | LOCALES      | 559      | +                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |  |  |            |                         |           | 7904    | =    |          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                    | DEL EXTERIOR | 560      | +                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |  |            |                         |           | 7905    | =    |          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES      | 561      | +                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |  |  |            |                         |           | 7906    | =    |          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                    |              |          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |  |  |            |                         |           |         |      |          |         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                |                    |              |          |                                                                                                                          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |  |  |            | 7907                    | =         |         | 0.00 |          |         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                    |              |          |                                                                                                                          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Traslada la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |  |  |            | 7908                    | =         |         | 0.00 |          |         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                    |              |          |                                                                                                                          | 562                                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  |  |            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |           |         |      |          |         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |  | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES            | 563          | +        |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                                                |  |  |            |                         | 801       | =       |      | 38487.36 |         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR       | 564          | +        |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |  |  |            |                         |           |         |      |          |         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES            | 565          | +        |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |  |            |                         | 802       | =       |      | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR       | 566          | +        |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |  |  |            |                         |           |         |      |          |         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                    | 567          | +        |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |            |                         |           |         |      |          |         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                    |              |          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |  |  | GENERACIÓN |                         | REVERSIÓN |         |      |          |         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |                    | 568          | +        |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                |  |  | 094        | -                       | 0.00      | 095     | +    |          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                    | 569          | +        |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                                                                                |  |  | 096        | +                       | 0.00      | 097     | -    |          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                    |              |          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                |  |  |            |                         | 098       | =       |      | 38487.36 |         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                    | 570          | +        |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                                |  |  |            |                         |           |         |      |          |         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                |                    | 571          | +        |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                |  |  |            |                         | 803       | -       |      | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |                    | 572          | +        |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                                                                                |  |  |            |                         | 804       | -       |      | 42094.85 |         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                    | 573          | +        |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                |  |  |            |                         | 805       | =       |      | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                    | 574          | +        |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                |  |  |            |                         | 806       | +       |      | 415.79   |         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                    | 575          | +        |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |  |            |                         | 807       | +       |      | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                    | 576          | +        |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                                |  |  |            |                         | 808       | +       |      | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                    | 577          | +        |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])              |                                                                                                                                                |  |  |            |                         | 809       | +       |      | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                    | 578          | +        |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                                |  |  |            |                         | 810       | =       |      | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                    | 579          | +        |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                                |  |  |            |                         | 811       | +       |      | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                    | 580          | +        |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (1) 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          | +        |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                |  |  | 814        | +                       | 0.00      | 815     | =    |          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                    | 585          | +        |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                                |  |  | 816        | +                       | 0.00      | 817     | =    |          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |                    | 586          | +        |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                                |  |  | 818        | +                       | 0.00      | 819     | =    |          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                    | 587          | +        |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                                |  |  | 820        | +                       | 0.00      | 821     | -    |          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |                    | 588          | +        |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                                                                                |  |  | 822        | +                       | 0.00      | 823     | -    |          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                    |              |          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |  | 824        | -                       | 0.00      | 825     | +    |          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |                    | 589          | =        |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                                                                |  |  | 826        | +                       | 0.00      | 827     | =    |          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                    | 599          | =        |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | POR MEDICIONES (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                                                                                                                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                |  |  | 830        | +                       | 0.00      | 831     | -    |          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |  |                                                                                                                                                |                    | 592          | =        |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |  |            |                         | 833       | -       |      | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                |                    |              |          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  |  | 834        | +/-                     | 0.00      | 835     | +/-  |          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |                    | 601          | +        |                                                                                                                          | 960.00                                                                                                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  |  |            |                         | 836       | =       |      | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |                    | 602          | -        |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |  |            |                         | 837       | =       |      | 3191.70  |         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                    | 603          | +        |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                      |                                                                                                                                                |  |  |            |                         | 838       | =       |      | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                    | 604          | +        |                                                                                                                          | 480.00                                                                                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                                |  |  |            |                         | 839       | =       |      | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                    | 605          | +        |                                                                                                                          | 46217.34                                                                                                                                                                                                               | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA       |                                                                                                                                                |  |  |            |                         | 840       | =       |      | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS                                                                                                                                          |                    | 606          | +        |                                                                                                                          | 646790.43                                                                                                                                                                                                              | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                                |  |  |            |                         | 841       | =       |      | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                    | 607          | +        |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  |  |            |                         | 842       |         |      | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                    | 608          | +        |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  |  |            |                         | 843       |         |      | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                    | 609          | +        |                                                                                                                          | 150631.16                                                                                                                                                                                                              | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |  |            |                         | 844       |         |      | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                    | 610          | +        |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                                                                                |  |  |            |                         | 846       |         |      | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                    | 611          | +        |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                |  |  |            |                         | 848       |         |      | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | (1) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                    | 612          | -        |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                |  |  |            |                         | 850       | =       |      | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                    | 613          | +/-      |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |                                                                                                                                                |  |  |            |                         | 800       | +       |      | 98.32    |         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                  |  | 614                                                                                                                                            | +                  |              | 38389.05 | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior) |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |  |  | 851        | -                       |           | 2486.07 |      |          |         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| (1)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                |  | 615                                                                                                                                            | -                  |              | 0.00     | (1) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 219                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |  |  | 852        | =                       |           | 0.00    |      |          |         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                    | 616          | +        |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (1) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                                                                                |  |  |            |                         | 853       | =       |      | 2486.07  |         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                    | 617          | +        |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                |  |  |            |                         | 854       | =       |      | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |                    | 618          | +        |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (1)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                                                                                                |  |  |            |                         | 855       | =       |      | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                    | 619          | +/-      |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                                |  |  |            |                         | 856       | +       |      | 98.32    |         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                    | 620          | +/-      |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                                |  |  |            |                         | 857       | -       |      | 40.38    |         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                    | 621          | +/-      |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                                |  |  |            |                         | 858       | -       |      | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                    | 622          | +/-      |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                                |  |  |            |                         | 859       | -       |      | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  | 623                                                                                                                                            | +/-                |              | 0.00     | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |  |  | 860        | =                       |           | 0.00    |      |          |         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                    | 698          | =        |                                                                                                                          | 883467.98                                                                                                                                                                                                              | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                |  |  |            |                         | 861       | =       |      | 14592.82 |         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                |                    | 699          | =        |                                                                                                                          | 883467.98                                                                                                                                                                                                              | (1) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                     |                                                                                                                                                |  |  |            |                         | 862       | =       |      | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |  |                                                                                                                                                |                    | 624          | =        |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                                                                                |  |  |            |                         | 863       | -       |      | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                                                                                                                |                    | 625          | =        |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                |  |  |            |                         | 864       | =       |      | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                    |              |          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                |  |  |            |                         | 865       | =       |      | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                    |              |          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                |  |  |            |                         | 866       | =       |      | 14534.88 |         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                    |              |          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        | (1) 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     |         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                    |              |          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                |  |  |            |                         | 868       | -       |      | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                    |              |          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  |  |            |                         | 869       | =       |      | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                    |              |          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  |  |            |                         | 870       | =       |      | 14534.88 |         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |                    |              |          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |                                                                                                                                                |  |  |            |                         | 871       | +       |      | 2503.66  |         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                    |              |          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                                                |  |  |            |                         | 872       | =       |      | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                    |              |          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        | (1+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |  |            |                         | 873       | +       |      | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                    |              |          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |            |                         | 879       | =       |      | 2503.66  |         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                    |              |          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |  |            |                         | 874       | +       |      | 1231.64  |         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                    |              |          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |  |  |            |                         |           |         |      |          |         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                    |              |          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |  |  |            |                         |           |         |      |          |         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               |                |                           |                              |                                 |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |     |                                               | 875            | +                         | 1231.64                      |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                              |     |                                               | 876            | +                         | 40.38                        |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | =                                             | 0.00           |                           |                              |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881 | =                                             | 0.00           |                           |                              |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882 | =                                             | 0.00           |                           |                              |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     |                                               | 883            | =                         | 0.00                         |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     |                                               | 884            | =                         | 0.00                         |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |     | 885                                           | =              | 0.00                      |                              |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     |                              |     | 886                                           | =              | 0.00                      |                              |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                              |     | 887                                           | =              | 0.00                      |                              |                                 |     |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (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)                                                                     |                              |     |                                               |                |                           |                              |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | INTERÉS                                                                                                                             |                              |     |                                               | 897            |                           | 0.00                         |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |     |                                               | 898            |                           | 0.00                         |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | MULTA                                                                                                                               |                              |     |                                               | 899            |                           | 0.00                         |                                 |     |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               |                |                           |                              |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 902            | +                         | 0.00                         |                                 |     |                |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 903            | +                         | 0.00                         |                                 |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 904            | +                         | 0.00                         |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 999            | =                         | 0.00                         |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 905            | USD                       | 0.00                         |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 906            | USD                       | 0.00                         |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 907            | USD                       | 0.00                         |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 925            | USD                       | 0.00                         |                                 |     |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                              | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912 | N/C No 0.00                                   |                |                           | 916                          | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913 | USD 0.00                                      | 915            | USD 0.00                  | 917                          | USD 0.00                        | 919 | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               |                |                           |                              |                                 |     |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |                              |                                 |     |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       | VALLARINO MARQUEZ DE LA PLATA                                                                                                       |                              |     |                                               | NOMBRE:        |                           | ACUNA TORRES ERNESTO ROLANDO |                                 |     |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 0900005620                                                                                                                          |                              |     |                                               | 199            | RUC No.                   | 0913603007001                |                                 |     |                |     |          |