

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2016

200

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0990263043001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

INMOBILIARIA PREDIOS Y EDIFICIOS FEBRES CORDERO SA

203

EXPEDIENTE

8512

| 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 (A efectos de la Conciliación Tributaria) |              |      |      |      |           |      |   |  |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |              | 311                           | +         |                                                                               | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                        |                      |                         |                                                                    |              | 6001 | +    |      | 0.00      | 6002 | + |  | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                 | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 312     | +            |                               | 643860.24 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                                                  | 6003                                   | +                    |                         | 0.00                                                               | 6004         | +    |      | 0.00 |           |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313     | +            |                               | 0.00      |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                                  | 6005                                   | +                    |                         | 0.00                                                               | 6006         | +    |      | 0.00 |           |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                            | (C) 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                                       |                                        | 6007                 | +                       |                                                                    | 0.00         | 6008 | +    |      | 0.00      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              | LOCALES | 315          | +                             |           |                                                                               | 0.00                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                        | 6009                 | +                       |                                                                    | 0.00         | 6010 | +    |      | 0.00      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 316     | +            |                               | 0.00      | DE BIENES                                                                     |                                                                            | 6011                                                                             | +                                      |                      | 0.00                    | 6012                                                               | +            |      | 0.00 |      |           |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                            | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |         | 317          | -                             |           | 0.00                                                                          | DE SERVICIOS                                                               |                                                                                  | 6013                                   | +                    |                         | 0.00                                                               | 6014         | +    |      | 0.00 |           |      |   |  |      |
|                                                                                               | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                      | 318     | +            |                               | 0.00      | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                            | 6015                                                                             | +                                      |                      | 0.00                    | 6016                                                               | +            |      | 0.00 |      |           |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319     | +            |                               | 0.00      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                            | 6017                                                                             | +                                      |                      | 0.00                    | 6018                                                               | +            |      | 0.00 |      |           |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                            |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |         | EN EFFECTIVO | 320                           | +         |                                                                               | 0.00                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                        | 6019                 | +                       |                                                                    | 0.00         | 6020 | +    |      | 0.00      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                            |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          |         | 321          | +                             |           | 0.00                                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS GESIONES DE DERECHOS                                  |                                                                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021                 | +                       |                                                                    | 0.00         | 6022 | +    |      | 0.00      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                            |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |         | LOCALES      | 322                           | +         |                                                                               | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                        | 6023                 | +                       |                                                                    | 0.00         | 6024 | +    |      | 0.00      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |         | 323          | +                             |           | 0.00                                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                                  | 6025                                   | +                    |                         | 0.00                                                               | 6026         | +    |      | 0.00 |           |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |         |              | 324                           | -         |                                                                               | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                        | 6027                 | +                       |                                                                    | 0.00         | 6028 | +    |      | 0.00      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                            |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |         | LOCALES      | 325                           | +         |                                                                               | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                        | 6029                 | +                       |                                                                    | 0.00         | 6030 | +    |      | 0.00      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |         | 326          | +                             |           | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                  | 6031                                   | +                    |                         | 0.00                                                               | 6032         | +    |      | 0.00 |           |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                            |                                                                                                                                             | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |         |              | 327                           | -         |                                                                               | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                        | 6035                 | +                       |                                                                    | 271636.13    | 6036 | +    |      | 271636.13 |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                            |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |         | 328          | +                             |           | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                  | 6037                                   |                      |                         | 0.00                                                               | 6038         |      |      | 0.00 |           |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                            |                                                                                                                                             | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         |              | 329                           | -         |                                                                               | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                        | 6039                 | +                       |                                                                    | 0.00         | 6040 | +    |      | 0.00      |      |   |  |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |         | 0.00         |                               |           |                                                                               |                                                                            |                                                                                  |                                        |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |           |      |   |  |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |              | 331                           | +         |                                                                               | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                        |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |           |      |   |  |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |              | 332                           | +         |                                                                               | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                        |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |           |      |   |  |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |              | 333                           | +         |                                                                               | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                        |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |           |      |   |  |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |              | 334                           | +         |                                                                               | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                        |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |           |      |   |  |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |              | 335                           | +         |                                                                               | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                        |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |           |      |   |  |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |              | 336                           | +         |                                                                               | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                        |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |           |      |   |  |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |              | 337                           | +         |                                                                               | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                        |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |           |      |   |  |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |              | 338                           | +         |                                                                               | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                        |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |           |      |   |  |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                    | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                              |         |              |                               | 339       | +                                                                             |                                                                            | 0.00                                                                             |                                        |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |           |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                            | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |              |                               | 340       | +                                                                             |                                                                            | 0.00                                                                             |                                        |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |           |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                              |         |              |                               | 341       | +                                                                             |                                                                            | 0.00                                                                             |                                        |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |           |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                            | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                              |         |              |                               | 342       | +                                                                             |                                                                            | 0.00                                                                             |                                        |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |           |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                            | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                              |         |              |                               | 343       | +                                                                             |                                                                            | 0.00                                                                             |                                        |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |           |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                            | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                              |         |              |                               | 344       | +                                                                             |                                                                            | 0.00                                                                             |                                        |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |           |      |   |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                              |         |              |                               | 345       | +                                                                             |                                                                            | 0.00                                                                             |                                        |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |           |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                              |         |              |                               | 346       | +                                                                             |                                                                            | 0.00                                                                             |                                        |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |           |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                            | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                              |         |              |                               | 347       | -                                                                             |                                                                            | 0.00                                                                             |                                        |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |           |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                            | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |              |                               | 348       | +                                                                             |                                                                            | 0.00                                                                             |                                        |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |           |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                            | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                              |         |              |                               | 349       | -                                                                             |                                                                            | 0.00                                                                             |                                        |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |           |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |         |              |                               | 350       | +                                                                             |                                                                            | 0.00                                                                             |                                        |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |           |      |   |  |      |
|                                                                                               | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |         |              |                               |           | 351                                                                           | -                                                                          |                                                                                  | 0.00                                   |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |           |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                            |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |         |              |                               |           | 352                                                                           | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                   |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |           |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                            |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                      |         |              |                               |           | 353                                                                           | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                   |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |           |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |         |              |                               |           | 354                                                                           | -                                                                          |                                                                                  | 0.00                                   |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |           |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                            |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |         |              |                               |           | 355                                                                           | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                   |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |           |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                            |                                                                                                                                             | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |         |              |                               |           | 356                                                                           | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                   |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |           |      |   |  |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |              | 357                           | +         |                                                                               | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                        |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |           |      |   |  |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |              | 358                           | +         |                                                                               | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                        |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |           |      |   |  |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |              | 359                           | +         |                                                                               | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                        |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |           |      |   |  |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         | 360          | +                             |           | 0.00                                                                          |                                                                            |                                                                                  |                                        |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |           |      |   |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         | 361          | =                             |           | 643860.24                                                                     |                                                                            |                                                                                  |                                        |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |           |      |   |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |              |                               |           |                                                                               |                                                                            |                                                                                  |                                        |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |           |      |   |  |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                              |         |              |                               | 362       | +                                                                             |                                                                            | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES              | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                       | LOCAL        | 6095 | +    |      | 0.00      | 6096 | + |  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                        |                                                                                                                                              |         |              |                               | 363       | +                                                                             |                                                                            | 0.00                                                                             |                                        |                      |                         |                                                                    | DEL EXTERIOR | 6097 | +    |      | 0.00      | 6098 | + |  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |              |                               |           |                                                                               |                                                                            |                                                                                  |                                        |                      |                         | NO                                                                 | LOCAL        | 6099 | +    |      | 0.00      | 6100 | + |  | 0.00 |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                     |                                                              |                                                                             |                                                                                                 |                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 429          | +                                                                                   | 0.00                                                         | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                        |                 | 7094            | +            | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430          | +                                                                                   | 0.00                                                         |                                                                             | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |                                                        |                 | 7097            | +            | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 431          | -                                                                                   | 0.00                                                         |                                                                             |                                                                                                 |                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 432                                                                                 | +                                                            |                                                                             | 0.00                                                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                 |                 | 7100         | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 432          | +                                                                                   | 0.00                                                         |                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                        |                                                        |                 | 7103            | +            | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433          | +                                                                                   | 0.00                                                         |                                                                             |                                                                                                 |                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       | 434          | -                                                                                   | 0.00                                                         |                                                                             | OTROS                                                                                           |                                                        |                 | 7106            | +            | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 435          | +                                                                                   | 0.00                                                         |                                                                             | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                            |                                                        |                 | 7109            | +            | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            | 436                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                |                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 |                                                        |                 |                 |              | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | RELACIONADOS                                                                                                                                                                 | 437                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                |                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                                 |                                                        | 7115            | +               | 0.00         | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   | NO RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | 438                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                |                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                                 |                                                        |                 |                 |              | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | 439                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                |                                                              |                                                                             |                                                                                                 |                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              | 440                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                                 |                                                        |                 |                 |              | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       | 441                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                |                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                 |                                                        | 7124            | +               | 0.00         | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                           | 442                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                |                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                 |                                                        | 7127            | +               | 0.00         | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                           | 443                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                |                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                 |                                                                                                 |                                                        |                 |                 |              | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                        | 444                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                |                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION 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                                                                                                                                         | =            | 0.00                                                                                |                                                              | OTRAS                                                                       |                                                                                                 |                                                        | 7139            | +               | 0.00         | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | 499                                                                                                                                         | =            | 643860.24                                                                           |                                                              | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                                                 |                                                        | 7142            | +               | 0.00         | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | 460                                                                                                                                         | =            | 0.00                                                                                |                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                                 |                                                        | 7145            | +               | 0.00         | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | 461                                                                                                                                         | =            | 0.00                                                                                |                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                                 |                                                        |                 |                 |              | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | 462                                                                                                                                         | =            | 0.00                                                                                |                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                                 |                                                        |                 |                 |              | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                     |                                                                                                                                                                              | 463                                                                                                                                         | =            | 0.00                                                                                | GASTOS DE PROVISIONES                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                                 |                                                        |                 |                 |              | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (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 EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            | 466                                                                                                                                         | =            | 0.00                                                                                |                                                              | OTROS                                                                       |                                                                                                 |                                                        | 7163            | +               | 0.00         | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION 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 CALCULO 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 CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | 469                                                                                                                                         | =            | 0.00                                                                                |                                                              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                                                 |                                                        |                 |                 |              | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)        |                                                                                                                                                                              | 470                                                                                                                                         | =            | 0.00                                                                                |                                                              | TRANSPORTE                                                                  |                                                                                                 |                                                        |                 |                 |              | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 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 INTERES 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 IMPLICITOS 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 (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | 475                                                                                                                                         | =            | 0.00                                                                                |                                                              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                                                                                                 |                                                        | 7190            | +               | 0.00         | 7191 | +    | 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                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                     |                                                              |                                                                             |                                                                                                 |                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                     |                                                              |                                                                             |                                                                                                 |                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 511          | +                                                                                   | 0.00                                                         | OTROS GASTOS                                                                |                                                                                                 | RELACIONADAS                                           | LOCAL           |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512          | +                                                                                   | 0.00                                                         |                                                                             |                                                                                                 |                                                        |                 | DEL EXTERIOR    |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 513          | +                                                                                   | 0.00                                                         |                                                                             |                                                                                                 |                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514          | +                                                                                   | 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)               | NO RELACIONADAS                                        | LOCAL           |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 516                                                                                 | +                                                            |                                                                             |                                                                                                 |                                                        | 0.00            |                 | LOCAL        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517          | +                                                                                   | 0.00                                                         |                                                                             |                                                                                                 |                                                        |                 | DEL EXTERIOR    |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518          | +                                                                                   | 0.00                                                         |                                                                             |                                                                                                 |                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 519          | +                                                                                   | 0.00                                                         |                                                                             | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORIA 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 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 524                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                            |                                                                             |                                                                                                 | 7238                                                   | +               | 0.00            | 7239         | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                      | 525                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                | SERVICIOS PUBLICOS                                           |                                                                             |                                                                                                 | 7241                                                   | +               | 0.00            | 7242         | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 526                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                      |                                                                             |                                                                                                 | 7245                                                   | +               | 0.00            | 7246         | +    | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | 527                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                  |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | 528                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                |                                                              |                                                                             |                                                                                                 |                                                        | DEL EXTERIOR    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                      | 529                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                |                                                              |                                                                             |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                        | LOCAL           |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            | 530                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                |                                                              |                                                                             |                                                                                                 |                                                        |                 | DEL EXTERIOR    |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | 531                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                |                                                              |                                                                             | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                    | RELACIONADAS                                           | LOCAL           |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                     |                                                              |                                                                             |                                                                                                 |                                                        | DEL EXTERIOR    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                     |                                                              |                                                                             |                                                                                                 |                                                        | LOCAL           |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                     |                                                              |                                                                             |                                                                                                 |                                                        | DEL EXTERIOR    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                              |                                                                                                                                                                              | 533                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                |                                                              |                                                                             | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                | NO RELACIONADAS | LOCAL           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                     | 534                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                |                                                              |                                                                             |                                                                                                 |                                                        |                 |                 | DEL EXTERIOR |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                                                          | 535                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                |                                                              |                                                                             |                                                                                                 |                                                        |                 |                 | LOCAL        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                          | 536                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                |                                                              |                                                                             |                                                                                                 |                                                        |                 |                 | DEL EXTERIOR |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                | 537                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                 | RELACIONADAS                                                                |                                                                                                 | LOCAL                                                  |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                         | 538                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                |                                                              |                                                                             |                                                                                                 |                                                        | DEL EXTERIOR    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                       | 539                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                |                                                              |                                                                             |                                                                                                 |                                                        | LOCAL           |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                           | 540                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                |                                                              |                                                                             |                                                                                                 |                                                        | DEL EXTERIOR    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                       | 541                                                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | NO RELACIONADAS                                              | LOCAL                                                                       | 7293                                                                                            | +                                                      | 0.00            | 7294            | +            | 0.00 | 7295 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                                                                    | 542                                                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                     |                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                | 543                                                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                     |                                                              |                                                                             |                                                                                                 |                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS                                                                                                                                           | 544                                                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                     |                                                              |                                                                             |                                                                                                 |                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | 545                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS |                                                                             |                                                                                                 |                                                        |                 |                 | 7308         | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                    |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                 |                                                              |                                      |           |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|---|------|--|--|
| INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                |                    |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                 |                                                              |                                      |           |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                    |              | 546 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 | 0.00                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                              | 7311                                                                                            |                                                              |                                      | +         | 0.00      | 7312    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |                    |              | 547 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 | 0.00                                                                                                                                             | PERDIDAS 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                                 |           |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |                    |              | 549 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 | 4952.29                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                 |                                                              |                                      |           |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                |                    |              | 550 | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 | 4952.29                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                 |                                                              |                                      |           |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                |                    |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS                                 |                                                                                                 |                                                              | 7992                                 | +         |           | 2943.16 |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |  |
| 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                                                                                            |                                                              |                                      | +         |           | 2943.16 | 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. |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS    | LOCALES      | 555 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 | 0.00                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                              | 7901                                                                                            |                                                              |                                      | =         | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                    | DEL EXTERIOR | 556 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 | 0.00                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                              | 7902                                                                                            |                                                              |                                      | +         |           | 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 EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      | 7903                                         |                                                                                                 |                                                              | +                                    |           | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR       | 558          | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      | 7904                                         |                                                                                                 |                                                              | =                                    | 0.00      |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                | LOCALES            | 559          | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                            | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      | 7905                                         |                                                                                                 |                                                              | =                                    | 0.00      |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR       | 560          | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUTE ENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      | 7906                                         |                                                                                                 |                                                              | =                                    | 0.00      |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                | LOCALES            | 561          | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      | 7907                                         |                                                                                                 |                                                              | =                                    | 0.00      |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS |              |     |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 | 7908                                                                                                                                                 |                                              |                                                                                                 | =                                                            | 0.00                                 |           |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                    |              |     | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                 |                                                                                                                                                  | 7909                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                              | =                                                                                               | 0.00                                                         |                                      |           |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                    |              |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562                                                             | +                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                              |                                              |                                                                                                 |                                                              |                                      |           |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                | RELACIONADAS       | LOCALES      | 563 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 | 0.00                                                                                                                                             | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                              | 801                                                                                             |                                                              |                                      | =         | 268692.97 |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                 | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                 |                                                              |                                      |           |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                    |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                              | GENERACIÓN                                                                                      |                                                              |                                      | REVERSION |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |                    |              | 568 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 | 0.00                                                                                                                                             | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                                      |                                              | 094                                                                                             | -                                                            | 0.00                                 | 095       | +         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                    |              | 569 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 | 0.00                                                                                                                                             | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                         |                                                                                                                                                      |                                              | 096                                                                                             | +                                                            | 0.00                                 | 097       | -         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                    |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      | 098                                          |                                                                                                 |                                                              | =                                    | 268692.97 |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                    |              | 570 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 | 0.00                                                                                                                                             | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                 |                                                              |                                      |           |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                |                    |              | 571 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 | 0.00                                                                                                                                             | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                              | 803                                                                                             |                                                              |                                      | -         | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |                    |              | 572 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 | 0.00                                                                                                                                             | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                          |                                                                                                                                                      |                                              | 804                                                                                             |                                                              |                                      | -         | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                    |              | 573 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 | 0.00                                                                                                                                             | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                            |                                                                                                                                                      |                                              | 805                                                                                             |                                                              |                                      | -         | 271636.13 |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                    |              | 574 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 | 0.00                                                                                                                                             | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                              | 806                                                                                             |                                                              |                                      | +         | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | 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                                                                                                                                             | (-) 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                                                                                                                                             | (-) 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                                                                                      |                                                              | REVERSION                            |           |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                    |              | 584 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 | 0.00                                                                                                                                             | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                              | 814                                                                                             | +                                                            | 0.00                                 | 815       | -         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                    |              | 585 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 | 0.00                                                                                                                                             | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                              | 816                                                                                             | +                                                            | 0.00                                 | 817       | -         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |                    |              | 586 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 | 0.00                                                                                                                                             | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                              | 818                                                                                             | +                                                            | 0.00                                 | 819       | -         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                    |              | 587 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 | 0.00                                                                                                                                             | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                              | 820                                                                                             | +                                                            | 0.00                                 | 821       | -         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |                    |              | 588 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 | 0.00                                                                                                                                             | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                          |                                                                                                                                                      |                                              | 822                                                                                             | +                                                            | 0.00                                 | 823       | -         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                    |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      | 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 | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 | 4952.29                                                                                                                                          | INGRESOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                              | 828                                                                                             | -                                                            | 0.00                                 | 829       | +         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                                |                    |              | 591 | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 | 0.00                                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                              | 830                                                                                             | +                                                            | 0.00                                 | 831       | -         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUTE ENTE 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 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 | 800.00                                                                                                                                           | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                 |                                                              |                                      | 836       | =         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |  |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |                    |              | 602 | -                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 | 0.00                                                                                                                                             | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                 |                                                              |                                      | 837       | =         | 2943.16 |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |                                                                                                                                                |                    |              | 603 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 | 0.00                                                                                                                                             | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)          |                                                                                                                                                      |                                              | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                                              |                                      | 838       |           |         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |  |   |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                    |              | 604 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 | 881.56                                                                                                                                           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                                                                      |                                              | 839                                                                                             |                                                              |                                      | -         | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                    |              | 605 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 | 910.77                                                                                                                                           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                      |                                              | 840                                                                                             |                                                              |                                      |           | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS                                                                                                                                          |                    |              | 606 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 | 0.00                                                                                                                                             | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                              | 841                                                                                             |                                                              |                                      |           | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                    |              | 607 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 | 0.00                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                              | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |                                                              | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                    |              | 608 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 | 0.00                                                                                                                                             | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                        |                                                                                                                                                      |                                              | 842                                                                                             |                                                              | 0.00                                 | 843       |           | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                    |              | 609 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 | 0.00                                                                                                                                             | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                              | 844                                                                                             |                                                              | 0.00                                 | 845       |           | 2943.16 |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                    |              | 610 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 | 0.00                                                                                                                                             | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                  |                                                                                                                                                      |                                              | 846                                                                                             |                                                              | 0.00                                 | 847       |           | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                    |              | 611 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 | 0.00                                                                                                                                             | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                              | 848                                                                                             |                                                              | 0.00                                 | 849       |           | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                    |              | 612 | -                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 | 144833.32                                                                                                                                        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                 |                                                              |                                      | 850       | =         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                    |              | 613 | +/-                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 | 512455.97                                                                                                                                        | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                          |                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                 |                                                              |                                      | 800       | +         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                    |              | 614 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 | 268692.97                                                                                                                                        | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                        |                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                 |                                                              |                                      | 851       | -         | 1521.63 |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                    |              | 615 | -                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 | 0.00                                                                                                                                             | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                 |                                                              |                                      | 852       | -         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                    |              | 616 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 | 0.00                                                                                                                                             | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                   |                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                 |                                                              |                                      | 853       | -         | 1521.63 |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                    |              | 617 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 | 0.00                                                                                                                                             | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                            |                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                 |                                                              |                                      | 854       | =         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |                    |              | 618 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 | 0.00                                                                                                                                             | (=) 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       | +         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                    |              | 620 | +/-                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 | 0.00                                                                                                                                             | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                           |                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                 |                                                              |                                      | 857       | -         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                    |              | 621 | +/-                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 | 0.00                                                                                                                                             | (-) 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                                                                                                                                             | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                         |                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                 |                                                              |                                      | 859       | -         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |  | OTROS                                                                                                                                          |                    |              | 623 | +/-                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 | 0.00                                                                                                                                             | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                            |                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                 |                                                              |                                      | 860       | -         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                    |              | 698 | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 | 638907.96                                                                                                                                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                 |                                                              |                                      | 861       | -         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                    |              | 699 | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 | 643860.24                                                                                                                                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                             |                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                 |                                                              |                                      | 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                                                                                                                                             | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                 |                                                              |                                      | 864       | -         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                    |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                              |                                                                                                 |                                                              |                                      |           | 865       | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                    |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                              |                                                                                                 |                                                              |                                      |           | 866       | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                    |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                              |                                                                                                 |                                                              |                                      |           | 867       | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                    |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 | (-) 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       | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                    |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                              |                                                                                                 | [ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                      |           | 871       | +       | 3859.14                                                                                                                                                                             |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                    |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                      |                                      |           | 872       | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                    |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                 | (+) OTROS CONCEPTOS                                          |                                      |           | 873       | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                    |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                 | [ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |                                      |           | 879       | -       | 3859.14                                                                                                                                                                             |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                    |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                 |                                                              |                                      |           |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                    |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                 |                                                              |                                      |           |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                 |                |                        |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|------------------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              | 874                       | +           | 1929.57                         |                |                        |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              | 875                       | +           | 1929.57                         |                |                        |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                              | 876                       | +           | 0.00                            |                |                        |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | 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 PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883                       | =           | 0.00                            |                |                        |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884                       | =           | 0.00                            |                |                        |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885                       | =           | 0.00                            |                |                        |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886                       | =           | 0.00                            |                |                        |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | 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                      |             |                                 |                |                        |                |     |          |     |          |
| INTERÉS 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:                                                                                                                                                                     |                                                                   | ESPINOZA VACA NORMAN                                                                                                                |                              |                           |             | NOMBRE:                         |                | RAMIREZ PATINO JOHANNA |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 0913334439                                                                                                                          |                              |                           |             | 199                             | RUC No.        | 0920374444001          |                |     |          |     |          |