

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO2016

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1391742487001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

PROMOTORA INMOBILIARIA S.A. PROCORUNA

203 EXPEDIENTE

95684

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                            |                                                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                                                                     |                                                |              |           |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|-----------|---------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                            |                                                                    | INGRESOS                                                                                     |                                                                                                                     |                                                |              |           |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |              |           |         | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                            |                                                                    | 311                                                                                          | +                                                                                                                   |                                                | 23069.29     |           |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                     | +                                                                          | 0.00                                                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001         | +         | 6000.00 | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                     | +                                                                          | 0.00                                                               |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      | 6003                                           | +            | 713058.20 | 6004    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                     | -                                                                          | 0.00                                                               |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          | 6005                                           | +            | 0.00      | 6006    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 315                                                                        | +                                                                  |                                                                                              | 13422.17                                                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007         | +         | 0.00    | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                     | +                                                                          | 0.00                                                               |                                                                                              | DE BIENES                                                                                                           | 6009                                           | +            | 0.00      | 6010    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                     | -                                                                          | 0.00                                                               |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                                                        | 6011                                           | +            | 0.00      | 6012    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                 | 318                                                                        | +                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    | 6013         | +         | 0.00    | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                     | +                                                                          | 0.00                                                               |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       | 6015                                           | +            | 0.00      | 6016    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                                                     | +                                                                          | 0.00                                                               |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             | 6017                                           | +            | 0.00      | 6018    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                     | +                                                                          | 0.00                                                               |                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6019         | +         | 0.00    | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 322                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6021                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00                                           | 6022         | +         | 0.00    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6023                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00                                           | 6024         | +         | 0.00    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00                                           | 6026         | +         | 0.00    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                     | +                                                                          | 9883.95                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                                                                | +                                              | 0.00         | 6028      | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | 6030                                           | +            | 0.00      |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | 6032                                           | +            | 0.00      |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                     | +                                                                          | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                                                                                                | +                                              | 0.00         | 6034      | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                     | -                                                                          | 0.00                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6035                                                                                                                | +                                              | 0.00         | 6036      | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                     | +                                                                          | 0.00                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037                                                                                                                |                                                | 0.00         | 6038      |         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                     | +                                                                          | 0.00                                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                                                     |                                                | 6039         | +         | 0.00    | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                     | +                                                                          | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |              |           |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                                     | +                                                                          | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         | 6041                                           | +            | 0.00      | 6042    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                     | +                                                                          | 0.00                                                               |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                                                      | 6043                                           | +            | 0.00      | 6044    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                                                     | +                                                                          | 0.00                                                               |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   | 6045                                           | +            | 0.00      | 6046    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                                                     | +                                                                          | 0.00                                                               |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               | 6047                                           | +            | 0.00      | 6048    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                                     | +                                                                          | 0.00                                                               |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     | 6049                                           | +            | 0.00      | 6050    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                                                     | +                                                                          | 0.00                                                               |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 6051                                           | +            | 0.00      | 6052    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                                                     | +                                                                          | 0.00                                                               |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         | 6053                                           | +            | 0.00      | 6054    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                                                     | +                                                                          | 0.00                                                               |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           | 6055                                           | +            | 0.00      | 6056    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                                                     | +                                                                          | 0.00                                                               |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        | 6057                                           | +            | 0.00      | 6058    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                                                     | +                                                                          | 0.00                                                               |                                                                                              | OTRAS                                                                                                               | 6059                                           | +            | 0.00      | 6060    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                                                     | +                                                                          | 0.00                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                | 6061                                                                                                                | +                                              | 0.00         | 6062      | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                                                     | +                                                                          | 8563.94                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        | 6063                                                                                                                | +                                              | 0.00         | 6064      | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                                                     | +                                                                          | 0.00                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       | 6065                                                                                                                | +                                              | 0.00         | 6066      | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                                                     | +                                                                          | 0.00                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                                                                                                                | +                                              | 0.00         | 6068      | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                                                     | -                                                                          | 0.00                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    | 6069                                                                                                                | +                                              | 0.00         | 6070      | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                                                     | +                                                                          | 0.00                                                               | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                                                                                                | +                                              | 0.00         | 6072      | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                                                     | -                                                                          | 0.00                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             | 6073                                                                                                                | +                                              | 0.00         | 6074      | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                 | 350                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                                                               | 6075                                           | +            | 0.00      | 6076    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351                                                                        | -                                                                  | 0.00                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     | 6077                                           | +            | 0.00      | 6078    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 352                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                                                               | 6079                                           | +            | 0.00      | 6080    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                 | 353                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                         | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                           | +            | 0.00      | 6082    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354                                                                        | -                                                                  | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                           | +            | 0.00      | 6084    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 355                                                                     | +                                                                          | 0.00                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6085                                                                                                                | +                                              | 0.00         | 6086      | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              | 357                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                          | 6087                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00                                           | 6088         | +         | 0.00    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              | 358                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                       | OTROS                                                              | 6089                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00                                           | 6090         | +         | 0.00    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 359                                                                     | +                                                                          | 0.00                                                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    | 6091                                                                                                                | +                                              | 0.00         | 6092      | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                                                     | +                                                                          | 0.00                                                               | OTROS                                                                                        | 6093                                                                                                                | +                                              | 0.00         | 6094      | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                            |                                                                    | 361                                                                                          | =                                                                                                                   | 54939.35                                       |              |           |         |                |      |                                                                    | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |              |           |         |                |      |                                                                    |      |      |      | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                     | +                                                                          | 540133.39                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS | LOCAL     | 6095    | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ALJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 363                                                                     | +                                                                          | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                | DEL EXTERIOR | 6097      | +       | 0.00           | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                | LOCAL        | 6099      | +       | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |              |           |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |   |      |

[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |              |            |      |                                                                                                                                                      |      |     |           |            |   |                                      |           |          |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----------|------------|---|--------------------------------------|-----------|----------|------|
|                                                                                                                                                                                                         | 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 | -   | 539296.79 |            |   |                                      |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                      | 549                                                                                                        | +            | 450.05     |      |                                                                                                                                                      |      |     |           |            |   |                                      |           |          |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            | 550                                                                                                        | =            | 1081259.10 |      |                                                                                                                                                      |      |     |           |            |   |                                      |           |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |              |            |      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |      |     |           | 7992       | + | 148835.11                            |           |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES      | 553        | +    | 0.00                                                                                                                                                 |      |     |           |            |   |                                      |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 554        | +    | 0.00                                                                                                                                                 |      |     |           |            |   |                                      |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | LOCALES      | 555        | +    | 0.00                                                                                                                                                 |      |     |           | 7999       | + | 688131.90                            |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                            |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 556        | +    | 0.00                                                                                                                                                 |      |     |           |            |   |                                      |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | LOCALES      | 557        | +    | 0.00                                                                                                                                                 |      |     |           | 7901       | = | 0.00                                 |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 558        | +    | 0.00                                                                                                                                                 |      |     |           | 7902       | + | 0.00                                 |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 559        | +    | 0.00                                                                                                                                                 |      |     |           |            |   |                                      |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 560        | +    | 0.00                                                                                                                                                 |      |     |           |            |   |                                      |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES      | 561        | +    | 0.00                                                                                                                                                 |      |     |           |            |   |                                      |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |              |            |      |                                                                                                                                                      |      |     |           |            |   |                                      |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |              |            |      |                                                                                                                                                      |      |     |           |            |   |                                      |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |              |            |      |                                                                                                                                                      |      |     |           |            |   |                                      |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |              |            |      |                                                                                                                                                      |      |     |           |            |   |                                      |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |              |            |      |                                                                                                                                                      |      |     |           |            |   |                                      |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |              |            |      |                                                                                                                                                      |      |     |           |            |   |                                      |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |              |            |      |                                                                                                                                                      |      |     |           |            |   |                                      |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |              |            |      |                                                                                                                                                      |      |     |           |            |   |                                      |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |              |            |      |                                                                                                                                                      |      |     |           |            |   |                                      |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |              |            |      |                                                                                                                                                      |      |     |           |            |   |                                      |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |              |            |      |                                                                                                                                                      |      |     |           |            |   |                                      |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |              |            |      |                                                                                                                                                      |      |     |           |            |   |                                      |           |          |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                    | 563          | +          | 0.00 |                                                                                                                                                      |      |     |           | 801        | = | 30926.30                             |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                               | 564          | +          | 0.00 |                                                                                                                                                      |      |     |           |            |   |                                      |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                    | 565          | +          | 0.00 |                                                                                                                                                      |      |     |           |            |   |                                      |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                               | 566          | +          | 0.00 |                                                                                                                                                      |      |     |           | 802        | = | 0.00                                 |           |          |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 567          | +          | 0.00 |                                                                                                                                                      |      |     |           |            |   |                                      |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |              |            |      | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                         |      |     |           |            |   |                                      |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |              |            |      |                                                                                                                                                      |      |     |           | GENERACION |   |                                      | REVERSION |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |              |            |      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               | 094  | -   | 0.00      |            |   | 095                                  | +         | 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                                  | =         | 30926.30 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |              |            |      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |      |     |           |            |   |                                      |           |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |              |            |      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |      |     |           |            |   | 803                                  | -         | 4638.95  |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |              |            |      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |      |     |           |            |   | 804                                  | -         | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |              |            |      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |      |     |           |            |   | 805                                  | -         | 0.00     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |              |            |      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |      |     |           |            |   | 806                                  | +         | 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 |                                                                                                                                                      |      |     |           | GENERACION |   |                                      | REVERSION |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 CONSTRUCCION                                                                                                  | 816  | +   | 0.00      |            |   | 817                                  | -         | 0.00     |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                                                      |                                                                                                            | 586          | +          | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             | 818  | +   | 0.00      |            |   | 819                                  | -         | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |              |            |      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        | 824  | -   | 0.00      |            |   | 825                                  | +         | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |              |            |      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                     | 826  | +   | 0.00      |            |   | 827                                  | -         | 0.00     |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                            | 589                                                                                                        | =            | 0.00       |      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        | 828  | -   | 0.00      |            |   | 829                                  | +         | 0.00     |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            | 599                                                                                                        | =            | 1081259.10 |      | INGRESOS                                                                                                                                             |      |     |           |            |   |                                      |           |          |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                            | 591                                                                                                        | =            | 0.00       |      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            | 830  | +   | 0.00      |            |   | 831                                  | -         | 0.00     |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                                            | 592                                                                                                        | =            | 0.00       |      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |      |     |           |            |   | 833                                  | -         | 0.00     |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |              |            |      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    | 834  | +/- | 0.00      |            |   | 835                                  | +/-       | 0.00     |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            | 601                                                                                                        | +            | 800.00     |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |      |     |           |            |   | 836                                  | =         | 26287.35 |      |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            | 602                                                                                                        | -            | 0.00       |      | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |      |     |           |            |   | 837                                  | =         | 0.00     |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 603                                                                                                        | +            | 64000.00   |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                      |      |     |           |            |   | 838                                  |           | NA       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA LEGAL                                                                                                                                                              | 604                                                                                                        | +            | 3052.47    |      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |      |     |           |            |   | 839                                  |           | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                        | 605                                                                                                        | +            | 0.00       |      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO 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                                  |           | NA       |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                         | 607                                                                                                        | +            | 0.00       |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                          |      |     |           |            |   | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                     | 608                                                                                                        | +            | 0.00       |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    | 842  |     | 0.00      |            |   | 843                                  |           | 26287.35 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                               | 609                                                                                                        | +            | 0.00       |      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 | 844  |     | 0.00      |            |   | 845                                  |           | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                        | 610                                                                                                        | +            | 0.00       |      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       | 846  |     | 0.00      |            |   | 847                                  |           | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                             | 611                                                                                                        | +            | 2839.00    |      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              | 848  |     | 0.00      |            |   | 849                                  |           | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                           | 612                                                                                                        | -            | 70246.63   |      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |      |     |           |            |   | 850                                  | =         | 5783.22  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                             | 613                                                                                                        | +/-          | 0.00       |      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                               |      |     |           |            |   | 800                                  | +         | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                     | 614                                                                                                        | +            | 17875.40   |      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                             |      |     |           |            |   | 851                                  | -         | 5483.31  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                  | 615                                                                                                        | -            | 0.00       |      | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |      |     |           |            |   | 852                                  | -         | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               | 616          | +          | 0.00 | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |      |     |           |            |   | 853                                  | -         | 0.00     |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                        | 617                                                                                                        | -            | 0.00       |      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |      |     |           |            |   | 854                                  | =         | 2399.91  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                      | 618                                                                                                        | -            | 0.00       |      | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |      |     |           |            |   | 855                                  | =         | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS 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 PERDIDAS 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                                  | -         | 480.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                | 621                                                                                                        | +/-          | 0.00       |      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |      |     |           |            |   | 858                                  | -         | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                      | 623                                                                                                        | +/-          | 0.00       |      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |      |     |           |            |   | 860                                  | -         | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                           | 698                                                                                                        | =            | 18320.24   |      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |      |     |           |            |   | 861                                  | -         | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                  | 699                                                                                                        | =            | 1099579.34 |      | (-) 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 EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |      |     |           |            |   | 863                                  | -         | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                    | 625                                                                                                        | =            | 0.00       |      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |      |     |           |            |   |                                      |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |              |            |      | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |      |     |           |            |   | 864                                  | -         | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |              |            |      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |      |     |           |            |   | 865                                  | =         | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |              |            |      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |      |     |           |            |   | 866                                  | =         | 180.09   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |              |            |      | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |      |     |           |            |   | 867                                  | +         | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |              |            |      | (-) 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                                  | =         | 180.09   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |              |            |      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |      |     |           |            |   | 871                                  | +         | 8603.50  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |              |            |      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |      |     |           |            |   | 872                                  | -         | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |              |            |      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |      |     |           |            |   | 873                                  | +         | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |              |            |      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |      |     |           |            |   | 879                                  | =         | 8603.50  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |              |            |      | ANTICIPO A PRIMERA CUOTA                                                                                                                             |      |     |           |            |   | 874                                  | =         | 4061.75  |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |     |             | 875                                           | +        | 4061.75                   |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                              |     |             | 876                                           | +        | 480.00                    |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | 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     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                              |     | 887         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 888 | +/-         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |     |             | 889                                           | +/-      | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 890         |                                               | 6116.89  |                           |                |                                 |                |     |          |
| 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:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       | Luis Párraga Párraga                                                                                                                |                              |     |             | NOMBRE:                                       |          | GINA BAILON MOREIRA       |                |                                 |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 1304610973                                                                                                                          |                              |     |             | 199                                           | RUC No.  | 1307856144001             |                |                                 |                |     |          |